

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.352.2017

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/315/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **61.260.953** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **50.312.528** zł,

b) majątkowe w kwocie **10.948.425** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **75.511.551** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.578.559** zł,

b) majątkowe w kwocie **32.932.992** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.250.598** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598** zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.900.000** zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.767.000** zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
dr Radosław Debrowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.352.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 21.09.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 896,00	1 200,00	82 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 710,00	1 200,00	71 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 700,00	1 200,00	71 900,00
			Zlecone	70 700,00	1 200,00	71 900,00
Razem:				61 259 753,00	1 200,00	61 260 953,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.352.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 21.09.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 072 631,00	1 200,00	4 073 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 766,00	1 200,00	237 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zleczone	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 065,00	0,00	471 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 445,00	0,00	402 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Własne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	- 5 000,00	13 800,00
			Własne	18 800,00	- 5 000,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	865,00	6 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	865,00	3 429,00
			Własne	2 564,00	865,00	3 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 596,00	1 596,00
			Własne	0,00	1 596,00	1 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 636,00	- 1 596,00	1 040,00
			Własne	2 636,00	- 1 596,00	1 040,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 920,00	- 865,00	15 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 545,00	2 955,00
			Własne	3 500,00	- 545,00	2 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	- 320,00	12 100,00
			Własne	12 420,00	- 320,00	12 100,00
758			Różne rozliczenia	166 254,00	- 10 000,00	156 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 754,00	- 10 000,00	102 754,00
		4810	Rezerwy	112 754,00	- 10 000,00	102 754,00
			Własne	112 754,00	- 10 000,00	102 754,00
801			Oświata i wychowanie	20 351 133,00	0,00	20 351 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 585 952,00	135 354,00	8 721 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 643,00	117 957,00	4 182 600,00
			Własne	4 064 643,00	117 957,00	4 182 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	2 866,00	24 466,00
			Własne	21 600,00	2 866,00	24 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 742,00	14 531,00	208 273,00
			Własne	193 742,00	14 531,00	208 273,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 150,00	- 24 541,00	207 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 512,00	- 13 243,00	75 269,00
			Własne	88 512,00	- 13 243,00	75 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 065,00	- 2 154,00	15 911,00
			Własne	18 065,00	- 2 154,00	15 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	- 95,00	2 493,00
			Własne	2 588,00	- 95,00	2 493,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 068,00	- 10 000,00	19 068,00
			Własne	29 068,00	- 10 000,00	19 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	951,00	6 711,00
			Własne	5 760,00	951,00	6 711,00
	80104		Przedszkola	7 922 489,00	0,00	7 922 489,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 218 448,00	- 9 360,00	1 209 088,00
			Własne	1 218 448,00	- 9 360,00	1 209 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 160,00	9 360,00	69 520,00
			Własne	60 160,00	9 360,00	69 520,00
	80110		Gimnazja	2 058 502,00	- 110 422,00	1 948 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 581,00	- 92 986,00	1 312 595,00
			Własne	1 405 581,00	- 92 986,00	1 312 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 776,00	- 12 205,00	264 571,00
			Własne	276 776,00	- 12 205,00	264 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 944,00	- 4 140,00	35 804,00
			Własne	39 944,00	- 4 140,00	35 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 626,00	- 1 091,00	75 535,00
			Własne	76 626,00	- 1 091,00	75 535,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 142,00	0,00	220 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 636,00	- 2 500,00	105 136,00
			Własne	107 636,00	- 2 500,00	105 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 404,00	2 500,00	32 904,00
			Własne	30 404,00	2 500,00	32 904,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 235,00	- 391,00	504 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	- 391,00	10 181,00
			Własne	10 572,00	- 391,00	10 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 477 244,00	0,00	2 477 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 185,00	0,00	980 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	- 29 198,00	23 502,00
			Własne	52 700,00	- 29 198,00	23 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 070,00	25 000,00	88 070,00
			Własne	63 070,00	25 000,00	88 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797,00	198,00	16 995,00
			Własne	16 797,00	198,00	16 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 000,00	12 100,00
			Własne	8 100,00	4 000,00	12 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 856,00	0,00	825 856,00
	85401		Świetlice szkolne	576 520,00	0,00	576 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 035,00	- 3 254,00	383 781,00
			Własne	387 035,00	- 3 254,00	383 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00	3 254,00	28 828,00
			Własne	25 574,00	3 254,00	28 828,00
855			Rodzina	11 801 174,00	0,00	11 801 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	0,00	8 367 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
			Zlecone	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 092,00	5 092,00
			Zlecone	4 000,00	1 092,00	5 092,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	650,00	2 150,00
			Zlecone	1 500,00	650,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 592,00	2 965,00
			Zlecone	3 557,00	- 592,00	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Zlecone	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 621,00	0,00	3 326 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 921,00	494,00	120 415,00
			Własne	52 469,00	275,00	52 744,00
			Zlecone	67 452,00	219,00	67 671,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 494,00	3 063,00
			Własne	275,00	- 275,00	0,00
			Zlecone	3 282,00	- 219,00	3 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 544,00	10 000,00	1 446 544,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 931,00	10 000,00	115 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 771,00	10 000,00	58 771,00
			Własne	48 771,00	10 000,00	58 771,00
Razem:				75 510 351,00	1 200,00	75 511 551,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zlecone z tytułu: znak FB-II.3111.288.2017.AK – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

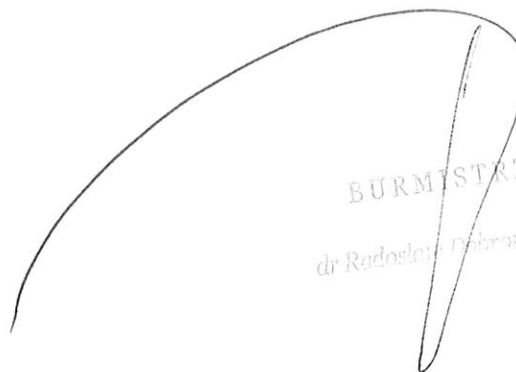
Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na wypłacenie strażakom ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz zakup materiałów i usług w zakresie obrony cywilnej.

W ramach działów: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**: koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich (zwiększenie liczby oddziałów, zastępstwa za nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych) oraz odpisów na ZFŚS.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** – zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Supraśl na lata 2018-2025. Ponadto, koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz szkoleń.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa o 10.000 zł plan wydatków na finansowanie prac konserwatorskich przy obrazie namalowanym przez supraskiego artystę (obraz nie jest zabytkiem). Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.


 BURMISTRZ
 dr Radosław Piernowski