

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.353.2017

### BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 28 września 2017 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie 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 **61.798.497 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **50.850.072 zł**,

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

2) Plan wydatków po zmianach **76.049.095 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.116.203 zł**,

b) majątkowe w kwocie **32.932.892 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 Dobrowolski

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia 0050.1.353.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 28.09.2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 292 192,00</b>	<b>75,00</b>	<b>3 292 267,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	558 457,00	75,00	558 532,00
		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	96 760,00	75,00	96 835,00
			Zlecone	96 760,00	75,00	96 835,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 651 338,00</b>	<b>445 698,00</b>	<b>12 097 036,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	445 602,00	8 812 602,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 367 000,00	445 602,00	8 812 602,00
			Zlecone	8 367 000,00	445 602,00	8 812 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	96,00	268,00
		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	172,00	96,00	268,00
			Zlecone	172,00	96,00	268,00
<b>Razem:</b>				<b>61 352 724,00</b>	<b>445 773,00</b>	<b>61 798 497,00</b>

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.353.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 28.09.2017 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 073 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 073 831,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 041,00	11 500,00	3 336 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 126,00	17 000,00	1 819 126,00
			Własne	1 802 126,00	17 000,00	1 819 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 870,00	1 000,00	44 870,00
			Własne	43 870,00	1 000,00	44 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 130,00	- 8 000,00	52 130,00
			Własne	60 130,00	- 8 000,00	52 130,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	1 500,00	25 500,00
			Własne	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Własne	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 824,00	- 1 500,00	122 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 025,00	- 1 000,00	20 025,00
			Własne	21 025,00	- 1 000,00	20 025,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 065,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 445,00	- 100,00	402 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	- 100,00	5 100,00
			Własne	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	47 100,00	100,00	47 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 720,00	2 600,00	34 320,00
			Własne	31 720,00	2 600,00	34 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 351 133,00</b>	<b>75,00</b>	<b>20 351 208,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 721 306,00	93 238,00	8 814 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 992,00	22 527,00	333 519,00
			Własne	310 992,00	22 527,00	333 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 319,00	55 000,00	797 319,00
			Własne	742 319,00	55 000,00	797 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 985,00	5 000,00	106 985,00
			Własne	101 985,00	5 000,00	106 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 957,00	1,00	344 958,00
			Zlecone	958,00	1,00	959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 442,00	74,00	127 516,00
			Zlecone	95 802,00	74,00	95 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 545,00	- 2 200,00	78 345,00
			Własne	80 545,00	- 2 200,00	78 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 070,00	- 5 000,00	119 070,00
			Własne	124 070,00	- 5 000,00	119 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 273,00	19 836,00	228 109,00
			Własne	208 273,00	19 836,00	228 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 129,00	- 2 000,00	10 129,00
			Własne	12 129,00	- 2 000,00	10 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 609,00	11 874,00	219 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 553,00	- 110,00	9 443,00
			Własne	9 553,00	- 110,00	9 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 269,00	21 087,00	96 356,00
			Własne	75 269,00	21 087,00	96 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 911,00	2 780,00	18 691,00
			Własne	15 911,00	2 780,00	18 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	185,00	2 678,00
			Własne	2 493,00	185,00	2 678,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 068,00	- 12 068,00	7 000,00
			Własne	19 068,00	- 12 068,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	7 922 489,00	7 398,00	7 929 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 510,00	11 646,00	98 156,00
			Własne	86 510,00	11 646,00	98 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 743,00	42 721,00	1 065 464,00
			Własne	1 022 743,00	42 721,00	1 065 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 263,00	13 571,00	217 834,00
			Własne	204 263,00	13 571,00	217 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 279,00	- 2 403,00	27 876,00
			Własne	30 279,00	- 2 403,00	27 876,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 088,00	- 59 088,00	1 150 000,00
			Własne	1 209 088,00	- 59 088,00	1 150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 520,00	951,00	70 471,00
			Własne	69 520,00	951,00	70 471,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
			Własne	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	1 948 080,00	- 108 435,00	1 839 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	- 8 000,00	102 629,00
			Własne	110 629,00	- 8 000,00	102 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 595,00	- 80 193,00	1 232 402,00
			Własne	1 312 595,00	- 80 193,00	1 232 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 571,00	- 10 000,00	254 571,00
			Własne	264 571,00	- 10 000,00	254 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 804,00	- 3 447,00	32 357,00
			Własne	35 804,00	- 3 447,00	32 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 535,00	- 6 795,00	68 740,00
			Własne	75 535,00	- 6 795,00	68 740,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 142,00	0,00	220 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 904,00	- 74,00	32 830,00
			Własne	32 904,00	- 74,00	32 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	74,00	75,00
			Własne	1,00	74,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325,00	0,00	44 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	- 450,00	15 600,00
			Własne	16 050,00	- 450,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 375,00	1 125,00
			Własne	1 500,00	- 375,00	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 325,00	825,00	26 150,00
			Własne	25 325,00	825,00	26 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 844,00	0,00	504 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 735,00	6 000,00	253 735,00
			Własne	247 735,00	6 000,00	253 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 648,00	- 2 240,00	40 408,00
			Własne	42 648,00	- 2 240,00	40 408,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	- 660,00	3 760,00
			Własne	4 420,00	- 660,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 663,00	- 3 100,00	166 563,00
			Własne	169 663,00	- 3 100,00	166 563,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 216,00	0,00	327 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	- 1 359,00	12 581,00
			Własne	13 940,00	- 1 359,00	12 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 161,00	4 607,00	221 768,00
			Własne	217 161,00	4 607,00	221 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 094,00	1 188,00	38 282,00
			Własne	37 094,00	1 188,00	38 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,00	157,00	5 868,00
			Własne	5 711,00	157,00	5 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	22,00	48,00
			Własne	26,00	22,00	48,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 862,00	- 3 208,00	14 654,00
			Własne	17 862,00	- 3 208,00	14 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	- 394,00	3 753,00
			Własne	4 147,00	- 394,00	3 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	- 1 013,00	0,00
			Własne	1 013,00	- 1 013,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	331 962,00	0,00	331 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	- 1 908,00	28 932,00
			Własne	30 840,00	- 1 908,00	28 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 968,00	1 908,00	80 876,00
			Własne	78 968,00	1 908,00	80 876,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>494 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 613,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 000,00	22 500,00
			Własne	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
			Własne	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
	85195		Pozostała działalność	193 731,00	0,00	193 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 61,00	0,00
			Własne	61,00	- 61,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 392,00	- 89,00	4 303,00
			Własne	4 392,00	- 89,00	4 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	150,00	41 500,00
			Własne	41 350,00	150,00	41 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>825 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 856,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	576 520,00	9 509,00	586 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 582,00	4 500,00	49 082,00
			Własne	44 582,00	4 500,00	49 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 781,00	- 2 299,00	381 482,00
			Własne	383 781,00	- 2 299,00	381 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 689,00	5 379,00	80 068,00
			Własne	74 689,00	5 379,00	80 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 466,00	- 134,00	10 332,00
			Własne	10 466,00	- 134,00	10 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 828,00	2 063,00	30 891,00
			Własne	28 828,00	2 063,00	30 891,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 376,00	- 9 509,00	72 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	- 283,00	668,00
			Własne	951,00	- 283,00	668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 40,00	96,00
			Własne	136,00	- 40,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	- 3 218,00	31 142,00
			Własne	34 360,00	- 3 218,00	31 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	- 2 154,00	8 402,00
			Własne	10 556,00	- 2 154,00	8 402,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 747,00	253,00
			Własne	3 000,00	- 2 747,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 173,00	- 1 067,00	32 106,00
			Własne	33 173,00	- 1 067,00	32 106,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 801 174,00</b>	<b>445 698,00</b>	<b>12 246 872,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	445 602,00	8 812 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 241 495,00	438 918,00	8 680 413,00
			Zleczone	8 241 495,00	438 918,00	8 680 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 711,00	5 586,00	83 297,00
			Zleczone	77 711,00	5 586,00	83 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128,00	962,00	12 090,00
			Zleczone	11 128,00	962,00	12 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989,00	136,00	2 125,00
			Zleczone	1 989,00	136,00	2 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	96,00	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	96,00	268,00
			Zlecone	172,00	96,00	268,00
<b>Razem:</b>				<b>75 603 322,00</b>	<b>445 773,00</b>	<b>76 049 095,00</b>

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania zlecone z tytułu:

- a) znak FB-II.3111.321.2017.MA – realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- b) znak FB-II.3111.340.2017.MA - realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- c) znak FB-II.3111.377.2017.BB - wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

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 **Transport i łączność** w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **349.084 zł** zwiększa się planowane nakłady na pokrycie tzw. wydatków niekwalifikowanych, dotyczących zadania realizowanego w ramach RPO pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu nakładów na *budowę ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla* w kwocie **349.084 zł**

W dziale **Administracja publiczna** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe i wynikające z umów cywilnoprawnych oraz czynsz uiszczany za pomieszczenia, w których mieści się Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach.

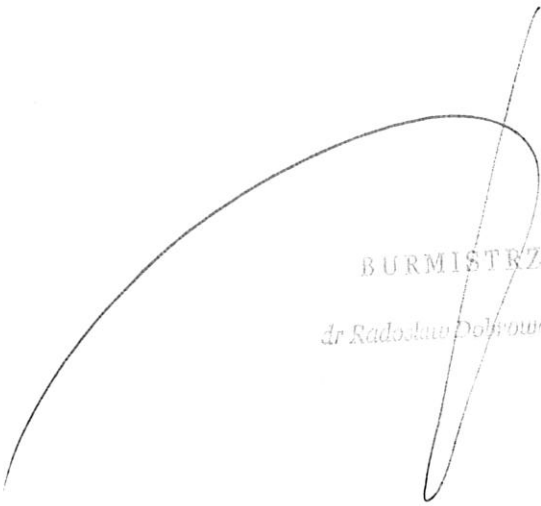
W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracony dochód żołnierzowi rezerwy powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych (rozporządzenie RM z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy).

W ramach działów: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**: koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów: dodatków socjalnych nauczycieli (wiejskiego i mieszkaniowego), wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich - w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, potrzebą zastępstwa za nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych - odpraw emerytalnych oraz odpisów na ZFŚS.



W dziale **Ochrona zdrowia** zmiany obejmują:

- a) przesunięcia środków w kwocie **2.000 zł** między podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale **85154** mające na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów zakupu materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- b) pokrycie kosztów druku plakatów propagujących *Program szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia*.



BURMISTRZ

*Dr Radosław Dobrowolski*