

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.363.2017**

**BURMISTRZA SUPRASŁA**

z dnia 17 października 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 **61.611.567 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **51.438.680 zł**,

b) majątkowe w kwocie **10.172.887 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **73.692.165 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.440.705 zł**,

b) majątkowe w kwocie **30.251.460 zł**.


§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.050.598 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 **5.730.000 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  
Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.363.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.10.2017 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

## Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>960 335,00</b>	<b>49 358,00</b>	<b>1 009 693,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	20 500,00	331 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	20 500,00	331 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 628,00	22 858,00	188 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	22 858,00	183 858,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 508,00</b>	<b>6 622,00</b>	<b>16 130,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 622,00	6 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 622,00	6 622,00

<b>Razem:</b>	<b>48 678 572,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>48 734 552,00</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 454,00</b>	<b>22 069,00</b>	<b>40 523,00</b>
	01095		Pozostała działalność	18 454,00	22 069,00	40 523,00
		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	18 454,00	22 069,00	40 523,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 900,00</b>	<b>26 501,00</b>	<b>98 401,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 900,00	26 501,00	98 401,00
		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	71 900,00	26 501,00	98 401,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 527,00</b>	<b>405,00</b>	<b>45 932,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	719,00	405,00	1 124,00
		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	719,00	405,00	1 124,00

<b>Razem:</b>	<b>12 669 937,00</b>	<b>48 975,00</b>	<b>12 718 912,00</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:</b>	zmniejszenia	51 333 725,00	104 955,00	51 438 680,00
	zwiększenia			
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	zmniejszenia	10 172 887,00	0,00	10 172 887,00
	zwiększenia			
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>61 506 612,00</b>	<b>104 955,00</b>	<b>61 611 567,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Radostaw Dobrowolski*

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.363.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.10.2017 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 001 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001 931,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 066,00	- 25 990,00	140 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 801,00	- 18 045,00	108 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 479,00	- 6 039,00	16 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	- 1 906,00	1 723,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 541,00	21 490,00	3 358 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 126,00	22 000,00	1 841 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 409,00	- 5 000,00	38 409,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 080,00	1 411,00	40 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	11 770,00	136 770,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 130,00	- 25 000,00	27 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	6 000,00	481 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	320,00	25 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 206,00	5 489,00	37 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	3 500,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	122 324,00	4 500,00	126 824,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 530,00	4 500,00	6 030,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>507 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 065,00</b>
	75495		Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	- 12 000,00	22 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	12 000,00	14 270,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 593 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 593 157,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 504,00	200,00	9 558 704,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	859,00	200,00	1 059,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 142,00	- 200,00	219 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 136,00	- 1 196,00	103 940,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 662,00	996,00	4 658,00

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 601 686,00</b>	<b>49 358,00</b>	<b>2 651 044,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000,00	20 500,00	587 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 500,00	20 500,00	577 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 185,00	22 858,00	1 003 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 305,00	22 858,00	627 163,00
<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	586 029,00	- 3 500,00	582 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 482,00	- 1 000,00	380 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 068,00	- 2 500,00	77 568,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 300,00	3 500,00	32 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 300,00	3 500,00	32 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>154 285,00</b>	<b>6 622,00</b>	<b>160 907,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	43 155,00	6 622,00	49 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 622,00	36 622,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 438 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 341,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 575,00	0,00	1 354 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 488,00	- 540,00	1 104 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298,00	540,00	4 838,00
	90095		Pozostała działalność	1 824 090,00	0,00	1 824 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,00	- 400,00	9 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>332 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 635,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	185 676,00	- 5 000,00	180 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 852,00	- 2 000,00	66 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 959,00	5 000,00	151 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	2 700,00	8 327,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	2 000,00	15 618,00
<b>Razem:</b>				<b>58 392 421,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>58 448 401,00</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 454,00</b>	<b>22 069,00</b>	<b>40 523,00</b>
	01095		Pozostała działalność	18 454,00	22 069,00	40 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	433,00	795,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 092,00	21 636,00	39 728,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 900,00</b>	<b>26 501,00</b>	<b>98 401,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 900,00	26 501,00	98 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	20 000,00	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 501,00	16 501,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 527,00</b>	<b>405,00</b>	<b>45 932,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	719,00	405,00	1 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	704,00	397,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	8,00	23,00

<b>Razem:</b>	<b>12 669 937,00</b>	<b>48 975,00</b>	<b>12 718 912,00</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	zmniejszenia zwiększenia	43 335 750,00	104 955,00	43 440 705,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	zmniejszenia zwiększenia	30 251 460,00		30 251 460,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>73 587 210,00</b>	<b>104 955,00</b>	<b>73 692 165,00</b>

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

- a) znak FB-II.3111..2017.AK – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) znak FB-II.3111.361.2017.MA - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- c) znak FB-II.3111.345.2017.MA – dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatora pieczy zastępczej,
- d) znak FB-II.3111.360.2017.MA – dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
- e) znak FB-II.3111.393.2017.MA - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- f) znak FB-II.3111.355.2017.MA – wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych,

g) znak FB-II.3111.406.2017.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 **Administracja publiczna** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się m.in. środki na wynagrodzenia osobowe, składki PFRON, szkolenia, czynsz, zakup materiałów i usług niezbędnych doprawidłowego funkcjonowania urzędu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów serwisowania monitoringu ulicznego.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpiecza się środki na opłacenie składki na FEP oraz podatku od środków transportowych (autobus dla SP w Sobolewie).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendium im.J.Zachert.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - koryguje się plan wydatków w zakresie odpisu na ZFŚS.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów współorganizacji II Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej.

  
BURMISTRZ  
*Radosław Dobrowolski*