



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 3881

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/2016 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/171/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 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 50.561.076 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 45.617.099 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.943.977 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 52.184.608 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.135.886 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.048.722 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.623.532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 63.976 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.307.152 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.404 zł.

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/223/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 753 046,00	18 000,00	8 771 046,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				50 543 076,00	18 000,00	50 561 076,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/223/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 266 063,00	0,00	9 266 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 463,00	0,00	7 701 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 514,00	5 535,00	4 794 049,00
			Własne	4 788 514,00	5 535,00	4 794 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 881,00	- 5 535,00	178 346,00
			Własne	183 881,00	- 5 535,00	178 346,00
750			Administracja publiczna	3 783 348,00	0,00	3 783 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 611,00	- 597,00	86 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 738,00	- 500,00	66 238,00
			Własne	14 238,00	- 500,00	13 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	- 85,00	12 167,00
			Własne	2 252,00	- 85,00	2 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	- 12,00	1 740,00
			Własne	752,00	- 12,00	740,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	0,00	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 7 000,00	20 500,00
			Własne	27 500,00	- 7 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Własne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 203,00	597,00	3 179 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Własne	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	600,00	2 900,00
			Własne	2 300,00	600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 622,00	597,00	444 219,00
			Własne	443 622,00	597,00	444 219,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
			Własne	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00
			Własne	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 563,00	6 000,00	74 563,00
			Własne	68 563,00	6 000,00	74 563,00
758			Różne rozliczenia	243 034,00	- 3 000,00	240 034,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 334,00	- 3 000,00	114 334,00
		4810	Rezerwy	117 334,00	- 3 000,00	114 334,00
			Własne	117 334,00	- 3 000,00	114 334,00
801			Oświata i wychowanie	18 307 600,00	3 000,00	18 310 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 248,00	3 000,00	7 314 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 183,00	3 000,00	122 183,00
			Własne	119 183,00	3 000,00	122 183,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 854,00	- 1 071,00	84 783,00
			Własne	85 854,00	- 1 071,00	84 783,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 071,00	2 916,00
			Własne	1 845,00	1 071,00	2 916,00
	80104		Przedszkola	6 553 257,00	0,00	6 553 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	- 225,00	16 725,00
			Własne	16 950,00	- 225,00	16 725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00
			Własne	0,00	225,00	225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	4 920,00	13 530,00
			Własne	8 610,00	4 920,00	13 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 390,00	- 4 920,00	486 470,00
			Własne	491 390,00	- 4 920,00	486 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 923,00	0,00	235 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 806,00	- 1,00	37 805,00
			Własne	37 806,00	- 1,00	37 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
851			Ochrona zdrowia	418 124,00	0,00	418 124,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	- 4 000,00	87 000,00
			Własne	91 000,00	- 4 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 5 500,00	18 500,00
			Własne	24 000,00	- 5 500,00	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Własne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	49 024,00	11 500,00	60 524,00
			Własne	49 024,00	11 500,00	60 524,00
852			Pomoc społeczna	10 424 404,00	18 000,00	10 442 404,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 806,00	18 000,00	97 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 728,00	15 041,00	40 769,00
			Własne	25 728,00	15 041,00	40 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	2 557,00	8 434,00
			Własne	5 877,00	2 557,00	8 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	369,00	1 096,00
			Własne	727,00	369,00	1 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	33,00
			Własne	0,00	33,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 681,00	0,00	4 456 681,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	0,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 17 000,00	31 000,00
			Własne	48 000,00	- 17 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
			Własne	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	948 326,00	0,00	948 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Własne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00

Razem:				52 166 608,00	18 000,00	52 184 608,00
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne - znak FB-II.3111.278.2016.MA - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

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:

- 1) W dziale **600** zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (czwartą cyfrę) z tytułu zaliczenia wydatku do tzw. niekwalifikowanych na realizację zadania pn. *Budowa drogi w Henrykowie*.
- 2) Dział **750** - zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów konserwacji BIP, badań okresowych pracowników, służbowych podróży zagranicznych oraz publikacji promujących uzdrowisko Supraśl.
- 3) W dziale 801 – o kwotę 3.000 zł zwiększa się planowane wydatki na remont orynnowania przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu. Źródłem finansowania będą środki w wysokości 3.000 zł pochodzące z rezerwy celowej na wydatki oświatowej (dział **758**). Ponadto, zabezpiecza się środki na sfinansowanie usług obejmujących wykonanie opinii prawnych dla ZSP w Ogrodniczkach i kosztów postępowania sądowego (przedszkole) Jednocześnie zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (czwartą cyfrę) z tytułu zaliczenia wydatku do tzw. niekwalifikowanych na realizację zadania pn. *Budowa przedszkola w Grabówce*.
- 4) Dział **851** – zwiększa się plan wydatków obejmujących usługi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 5) W dziale **900** - zabezpiecza się środki na opłacenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych (koszenie, podlewanie rabat) oraz pokrycie kosztów ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.