



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 267

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/2016 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 50.318.379 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.038.971 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.279.408 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 51.341.911 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.717.941 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.623.970 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.023.532 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 707.152 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.

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik do zarządzenia nr 0050/245/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 655 222,00 | 0,00 | 8 655 222,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 364 600,00 | - 23 000,00 | 1 341 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 547,00 | - 23 000,00 | 96 547,00 |
| | | | Własne | 119 547,00 | - 23 000,00 | 96 547,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 104 421,00 | 23 000,00 | 7 127 421,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 942,00 | 7 576,00 | 21 518,00 |
| | | | Własne | 13 942,00 | 7 576,00 | 21 518,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 923 318,00 | - 7 576,00 | 2 915 742,00 |
| | | | Własne | 2 923 318,00 | - 7 576,00 | 2 915 742,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 022 886,00 | 23 000,00 | 4 045 886,00 |
| | | | Własne | 4 022 886,00 | 23 000,00 | 4 045 886,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 852 709,00 | 0,00 | 3 852 709,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 205 748,00 | 16 819,00 | 222 567,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 032,00 | 12 000,00 | 167 032,00 |
| | | | Własne | 90 564,00 | 12 000,00 | 102 564,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 908,00 | 1 619,00 | 14 527,00 |
| | | | Własne | 8 908,00 | 1 619,00 | 10 527,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 735,00 | 2 200,00 | 30 935,00 |
| | | | Własne | 16 688,00 | 2 200,00 | 18 888,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 126 878,00 | - 16 819,00 | 3 110 059,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 711 775,00 | - 41 222,00 | 1 670 553,00 |
| | | | Własne | 1 711 775,00 | - 41 222,00 | 1 670 553,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 868,00 | 4 403,00 | 127 271,00 |
| | | | Własne | 122 868,00 | 4 403,00 | 127 271,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 471,00 | - 20 000,00 | 290 471,00 |
| | | | Własne | 310 471,00 | - 20 000,00 | 290 471,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 104,00 | - 20 000,00 | 29 104,00 |
| | | | Własne | 49 104,00 | - 20 000,00 | 29 104,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 848,00 | 20 000,00 | 140 848,00 |
| | | | Własne | 120 848,00 | 20 000,00 | 140 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 219,00 | 40 000,00 | 484 219,00 |
| | | | Własne | 444 219,00 | 40 000,00 | 484 219,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 131 204,00 | 0,00 | 131 204,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30,00 | 2 000,00 | 2 030,00 |
| | | | Własne | 30,00 | 2 000,00 | 2 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 035,00 | - 2 000,00 | 23 035,00 |
| | | | Własne | 25 035,00 | - 2 000,00 | 23 035,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 287 374,00 | 0,00 | 287 374,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 213 820,00 | 0,00 | 213 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 777,00 | 1 400,00 | 27 177,00 |
| | | | Własne | 25 777,00 | 1 400,00 | 27 177,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 964,00 | - 1 015,00 | 949,00 |
| | | | Własne | 1 964,00 | - 1 015,00 | 949,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 724,00 | 1 015,00 | 5 739,00 |
| | | | Własne | 4 724,00 | 1 015,00 | 5 739,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 100,00 | - 1 400,00 | 10 700,00 |
| | | | Własne | 9 100,00 | - 1 400,00 | 7 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 980 765,00 | 0,00 | 15 980 765,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 917 876,00 | 11 347,00 | 7 929 223,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 983,00 | 2 706,00 | 129 689,00 |
| | | | Własne | 126 983,00 | 2 706,00 | 129 689,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 975,00 | 7 399,00 | 116 374,00 |
| | | | Własne | 108 975,00 | 7 399,00 | 116 374,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 659,00 | 827,00 | 11 486,00 |
| | | | Własne | 10 659,00 | 827,00 | 11 486,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 916,00 | 364,00 | 3 280,00 |
| | | | Własne | 2 916,00 | 364,00 | 3 280,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | - 300,00 | 3 600,00 |
| | | | Własne | 3 900,00 | - 300,00 | 3 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 993,00 | 134,00 | 220 127,00 |
| | | | Własne | 219 993,00 | 134,00 | 220 127,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 217,00 | 10 917,00 |
| | | | Własne | 10 700,00 | 217,00 | 10 917,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 232 721,00 | 303,00 | 233 024,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 423,00 | 303,00 | 7 726,00 |
| | | | Własne | 7 423,00 | 303,00 | 7 726,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 690 495,00 | 426,00 | 3 690 921,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 502,00 | 4 877,00 | 95 379,00 |
| | | | Własne | 90 502,00 | 4 877,00 | 95 379,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 895,00 | - 29 001,00 | 1 217 894,00 |
| | | | Własne | 1 246 895,00 | - 29 001,00 | 1 217 894,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 605,00 | 2 781,00 | 19 386,00 |
| | | | Własne | 16 605,00 | 2 781,00 | 19 386,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 1 194,00 | 41 194,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 | 1 194,00 | 41 194,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 976,00 | 2 476,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 | 976,00 | 2 476,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | - 315,00 | 535,00 |
| | | | Własne | 850,00 | - 315,00 | 535,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 1 576,00 | 18 576,00 |
| | | | Własne | 17 000,00 | 1 576,00 | 18 576,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 906 000,00 | 17 000,00 | 923 000,00 |
| | | | Własne | 906 000,00 | 17 000,00 | 923 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | - 240,00 | 2 760,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | - 240,00 | 2 760,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 84 910,00 | - 17 000,00 | 67 910,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 21 000,00 | - 17 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 21 000,00 | - 17 000,00 | 4 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 235 972,00 | 1 978,00 | 237 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 159,00 | - 9,00 | 4 150,00 |
| | | | Własne | 4 159,00 | - 9,00 | 4 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 593,00 | - 1,00 | 592,00 |
| | | | Własne | 593,00 | - 1,00 | 592,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | - 56,00 | 101 944,00 |
| | | | Własne | 102 000,00 | - 56,00 | 101 944,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 805,00 | 2 000,00 | 44 805,00 |
| | | | Własne | 42 805,00 | 2 000,00 | 44 805,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 44,00 | 51 544,00 |
| | | | Własne | 51 500,00 | 44,00 | 51 544,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 829,00 | 0,00 | 42 829,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,00 | 363,00 | 485,00 |
| | | | Własne | 122,00 | 363,00 | 485,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 53,00 | 70,00 |
| | | | Własne | 17,00 | 53,00 | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 282,00 | - 416,00 | 10 866,00 |
| | | | Własne | 11 282,00 | - 416,00 | 10 866,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 052,00 | - 513,00 | 437 539,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 698,00 | - 266,00 | 1 432,00 |
| | | | Własne | 1 698,00 | - 266,00 | 1 432,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 099,00 | 1 150,00 | 33 249,00 |
| | | | Własne | 32 099,00 | 1 150,00 | 33 249,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 391,00 | - 1 397,00 | 1 994,00 |
| | | | Własne | 3 391,00 | - 1 397,00 | 1 994,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 98 820,00 | 3 459,00 | 102 279,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | - 44,00 | 3 056,00 |
| | | | Własne | 3 100,00 | - 44,00 | 3 056,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 295,00 | 5 298,00 | 69 593,00 |
| | | | Własne | 64 295,00 | 5 298,00 | 69 593,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 167,00 | 1 233,00 | 13 400,00 |
| | | | Własne | 12 167,00 | 1 233,00 | 13 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 058,00 | 55,00 | 2 113,00 |
| | | | Własne | 2 058,00 | 55,00 | 2 113,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 100,00 | - 3 083,00 | 8 017,00 |
| | | | Własne | 11 100,00 | - 3 083,00 | 8 017,00 |
| | 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 | 325 061,00 | 0,00 | 325 061,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128,00 | 31,00 | 159,00 |
| | | | Własne | 128,00 | 31,00 | 159,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 985,00 | 2 068,00 | 50 053,00 |
| | | | Własne | 47 985,00 | 2 068,00 | 50 053,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 103,00 | - 30,00 | 73,00 |
| | | | Własne | 103,00 | - 30,00 | 73,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | - 500,00 | 4 100,00 |
| | | | Własne | 4 600,00 | - 500,00 | 4 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 | - 8,00 | 42,00 |
| | | | Własne | 50,00 | - 8,00 | 42,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 59,00 | - 18,00 | 41,00 |
| | | | Własne | 59,00 | - 18,00 | 41,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51,00 | - 50,00 | 1,00 |
| | | | Własne | 51,00 | - 50,00 | 1,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 009,00 | - 993,00 | 16,00 |
| | | | Własne | 1 009,00 | - 993,00 | 16,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 576 455,00 | 0,00 | 576 455,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 560,00 | 4 000,00 | 25 560,00 |
| | | | Własne | 21 560,00 | 4 000,00 | 25 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 686,00 | - 4 000,00 | 24 686,00 |
| | | | Własne | 28 686,00 | - 4 000,00 | 24 686,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 432 832,00 | 0,00 | 432 832,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 282 124,00 | 0,00 | 282 124,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | - 2 012,00 | 1 988,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | - 2 012,00 | 1 988,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 416,00 | 2 012,00 | 71 428,00 |
| | | | Własne | 69 416,00 | 2 012,00 | 71 428,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 289 534,00 | 0,00 | 12 289 534,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 1 600,00 | 31 600,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 30 000,00 | 1 600,00 | 31 600,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | 1 600,00 | 31 600,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | | | Własne | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 79 739,00 | 2 687,00 | 82 426,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 728,00 | 2 112,00 | 27 840,00 |
| | | | Własne | 25 728,00 | 2 112,00 | 27 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 877,00 | 362,00 | 6 239,00 |
| | | | Własne | 5 877,00 | 362,00 | 6 239,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 727,00 | 52,00 | 779,00 |
| | | | Własne | 727,00 | 52,00 | 779,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 161,00 | 3 861,00 |
| | | | Własne | 3 700,00 | 161,00 | 3 861,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 400 477,00 | 0,00 | 6 400 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 431,00 | - 1 051,00 | 71 380,00 |
| | | | Zlecone | 72 431,00 | - 1 051,00 | 71 380,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 473,00 | - 81,00 | 12 392,00 |
| | | | Zlecone | 12 473,00 | - 81,00 | 12 392,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 774,00 | - 109,00 | 1 665,00 |
| | | | Zlecone | 1 774,00 | - 109,00 | 1 665,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 598,00 | 2 716,00 | 34 314,00 |
| | | | Zlecone | 31 598,00 | 2 716,00 | 34 314,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 344,00 | 156,00 |
| | | | Zlecone | 500,00 | - 344,00 | 156,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | - 182,00 | 2 553,00 |
| | | | Zlecone | 2 735,00 | - 182,00 | 2 553,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 034 726,00 | 532,00 | 3 035 258,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 734 340,00 | 13 000,00 | 2 747 340,00 |
| | | | Zlecone | 2 734 340,00 | 13 000,00 | 2 747 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 430,00 | - 12 716,00 | 179 714,00 |
| | | | Własne | 2 867,00 | 284,00 | 3 151,00 |
| | | | Zlecone | 189 563,00 | - 13 000,00 | 176 563,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 552,00 | 211,00 | 1 763,00 |
| | | | Własne | 408,00 | 211,00 | 619,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 191,00 | 37,00 | 3 228,00 |
| | | | Własne | 1 003,00 | 37,00 | 1 040,00 |
| | 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. | 50 180,00 | - 100,00 | 50 080,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 180,00 | - 100,00 | 50 080,00 |
| | | | Własne | 23 260,00 | - 100,00 | 23 160,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 751 140,00 | - 10 900,00 | 740 240,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 736 093,00 | - 10 900,00 | 725 193,00 |
| | | | Własne | 736 093,00 | - 10 900,00 | 725 193,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 074,00 | - 2 000,00 | 28 074,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 053,00 | - 2 000,00 | 28 053,00 |
| | | | Własne | 29 000,00 | - 2 000,00 | 27 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 276 250,00 | - 5 000,00 | 271 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 250,00 | - 5 000,00 | 271 250,00 |
| | | | Własne | 276 250,00 | - 5 000,00 | 271 250,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 926 076,00 | 47 461,00 | 973 537,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 295,00 | - 11 398,00 | 581 897,00 |
| | | | Własne | 593 295,00 | - 11 398,00 | 581 897,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 806,00 | 3 393,00 | 106 199,00 |
| | | | Własne | 102 806,00 | 3 393,00 | 106 199,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 749,00 | 479,00 | 8 228,00 |
| | | | Własne | 7 749,00 | 479,00 | 8 228,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 099,00 | - 10 400,00 | 35 699,00 |
| | | | Własne | 46 099,00 | - 10 400,00 | 35 699,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 28 426,00 | 53 426,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | 28 426,00 | 53 426,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | - 600,00 | 2 900,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 | - 600,00 | 2 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 330,00 | 670,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | - 330,00 | 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 415,00 | 43 000,00 | 94 415,00 |
| | | | Własne | 51 415,00 | 43 000,00 | 94 415,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 005,00 | - 200,00 | 9 805,00 |
| | | | Własne | 10 005,00 | - 200,00 | 9 805,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | - 2 000,00 | 2 800,00 |
| | | | Własne | 4 800,00 | - 2 000,00 | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | - 100,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 1 100,00 | - 100,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 404,00 | 91,00 | 14 495,00 |
| | | | Własne | 14 404,00 | 91,00 | 14 495,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | - 2 900,00 | 100,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | - 2 900,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 320,00 | - 1 500,00 | 55 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 200,00 | - 1 500,00 | 46 700,00 |
| | | | Własne | 44 000,00 | - 1 500,00 | 42 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 636 302,00 | - 32 780,00 | 603 522,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 346 178,00 | - 37 280,00 | 308 898,00 |
| | | | Własne | 346 178,00 | - 37 280,00 | 308 898,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 287 595,00 | 4 500,00 | 292 095,00 |
| | | | Własne | 287 595,00 | 4 500,00 | 292 095,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 898 574,00 | 0,00 | 898 574,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 629 635,00 | 0,00 | 629 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 674,00 | - 67,00 | 11 607,00 |
| | | | Własne | 11 674,00 | - 67,00 | 11 607,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | - 135,00 | 345,00 |
| | | | Własne | 480,00 | - 135,00 | 345,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 113,00 | 202,00 | 25 315,00 |
| | | | Własne | 25 113,00 | 202,00 | 25 315,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 298 444,00 | 0,00 | 4 298 444,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 230 569,00 | 0,00 | 1 230 569,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | - 20 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Własne | 45 000,00 | - 20 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | | | Własne | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 919 198,00 | 30 400,00 | 949 598,00 |
| | | | Własne | 919 198,00 | 30 400,00 | 949 598,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 3 000,00 | 88 000,00 |
| | | | Własne | 85 000,00 | 3 000,00 | 88 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 978 326,00 | 0,00 | 978 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 623,00 | - 1 000,00 | 212 623,00 |
| | | | Własne | 213 623,00 | - 1 000,00 | 212 623,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 248 141,00 | 0,00 | 1 248 141,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 911 703,00 | 0,00 | 911 703,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 226,00 | - 2 459,00 | 8 767,00 |
| | | | Własne | 11 226,00 | - 2 459,00 | 8 767,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,00 | 2 459,00 | 2 483,00 |
| | | | Własne | 24,00 | 2 459,00 | 2 483,00 |
| Razem: | | | | 51 341 911,00 | 0,00 | 51 341 911,00 |

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 **Rolnictwo i łowiectwo** w zakresie wydatków majątkowych:

- a) zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 12.706 zł na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Zaściankach (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weneckiej),
- b) zwiększa się planowane nakłady o 12.706 zł na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Grabówce (budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Brzoskwiniowej i Cyprysowej).

W dziale **Transport i łączność**:

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - przesunięcia środków - w kwocie 7.576 zł - między paragrafami dotyczą zakupu tzw. progów zwalniających w Zaściankach – zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego,
 - o 23.000 zł zmniejsza się środki na zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym,
- b) zwiększa się planowane nakłady majątkowe o kwotę 23.000 zł na:
 - na wykonanie rewitalizacji Rynku w Supraślu - 3.000 zł,
 - o 20.000 zł na realizację projektu pn. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu.

W dziale **Administracja publiczna** - koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, spraw obywatelskich, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Korekta obrazuje faktyczne koszty (wynagrodzeń i pochodnych) jakie Gmina ponosi na realizację zadań zleconych. Ponadto, zabezpiecza się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz zwiększa się środki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty uzdrowiskowej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** oszczędności powstałe po dokonaniu zakupów majątkowych przeznacza się na zakup materiałów – paliwa do samochodów OSP. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku.

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. Ponadto, koryguje się plany wydatków w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwiększa się środki na wypłatę stypendium im. J. Zachert.

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

W dziale **Pomoc społeczna** zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych, zakup materiałów (wyposażenia) i usług niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań w nowej siedzibie MOPS (sołtysówka).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, na opłacenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych (koszenie, wycinka drzew) oraz zakup narzędzi.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów wykonania łącza internetowego w świetlicy w Karakulach.