



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 269

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/2016 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 222 i 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 50.670.492 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.364.084 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.306.408 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 51.644.218 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.321.369 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.322.849 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 973.726 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 657.346 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 0050/250/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 855 030,00	448 684,00	11 303 714,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 400 477,00	448 684,00	6 849 161,00
		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	6 400 477,00	448 684,00	6 849 161,00
			Zlecone	6 400 477,00	448 684,00	6 849 161,00
Razem:				50 221 808,00	448 684,00	50 670 492,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/250/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 615 416,00	0,00	8 615 416,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 341 600,00	- 100 000,00	1 241 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 547,00	- 10 000,00	86 547,00
			Własne	96 547,00	- 10 000,00	86 547,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 237 471,00	- 90 000,00	1 147 471,00
			Własne	1 237 471,00	- 90 000,00	1 147 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 615,00	100 000,00	7 187 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 226,00	100 000,00	456 226,00
			Własne	356 226,00	100 000,00	456 226,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 481,00	0,00	1 699 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 481,00	0,00	1 699 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 969,00	39 031,00
			Własne	40 000,00	- 969,00	39 031,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 941,00	969,00	5 910,00
			Własne	4 941,00	969,00	5 910,00
750			Administracja publiczna	3 854 709,00	0,00	3 854 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 567,00	- 845,00	223 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	- 274,00	4 704,00
			Własne	4 978,00	- 274,00	4 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 571,00	429,00
			Własne	1 000,00	- 571,00	429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 059,00	- 5 155,00	3 104 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 219,00	- 8 270,00	494 949,00
			Własne	503 219,00	- 8 270,00	494 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 684,00	3 115,00	41 799,00
			Własne	38 684,00	3 115,00	41 799,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 879,00	6 000,00	102 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 942,00	4 000,00	89 942,00
			Własne	85 942,00	4 000,00	89 942,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 374,00	0,00	287 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 837,00	5 186,00	219 023,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 288,00	1 004,00	26 292,00
			Własne	25 288,00	1 004,00	26 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 177,00	4 723,00	31 900,00
			Własne	27 177,00	4 723,00	31 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	949,00	- 949,00	0,00
			Własne	949,00	- 949,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
			Własne	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 581,00	4 182,00	21 763,00
			Własne	17 581,00	4 182,00	21 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 274,00	1 367,00
			Własne	1 641,00	- 274,00	1 367,00
	75414		Obrona cywilna	2 483,00	- 1 004,00	1 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00	- 1 004,00	1 157,00
			Własne	2 161,00	- 1 004,00	1 157,00
	75495		Pozostała działalność	42 481,00	- 4 182,00	38 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 138,00	- 4 927,00	27 211,00
			Własne	32 138,00	- 4 927,00	27 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	745,00	745,00
			Własne	0,00	745,00	745,00
758			Różne rozliczenia	201 186,00	0,00	201 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 700,00	10 229,00	135 929,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 277,00	2 277,00
			Własne	0,00	2 277,00	2 277,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 952,00	7 952,00
			Własne	0,00	7 952,00	7 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 486,00	- 10 229,00	65 257,00
		4810	Rezerwy	75 486,00	- 10 229,00	65 257,00
			Własne	75 486,00	- 10 229,00	65 257,00
801			Oświata i wychowanie	15 617 484,00	0,00	15 617 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 152 163,00	3 034,00	8 155 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 266,00	5 344,00	3 960 610,00
			Własne	3 955 266,00	5 344,00	3 960 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 652,00	952,00	20 604,00
			Własne	19 652,00	952,00	20 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 982,00	- 197,00	2 785,00
			Własne	2 982,00	- 197,00	2 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	121 374,00	2 000,00	123 374,00
			Własne	121 374,00	2 000,00	123 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 486,00	- 1 696,00	9 790,00
			Własne	11 486,00	- 1 696,00	9 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	124,00	3 724,00
			Własne	3 600,00	124,00	3 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 127,00	- 3 657,00	216 470,00
			Własne	220 127,00	- 3 657,00	216 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 917,00	99,00	11 016,00
			Własne	10 917,00	99,00	11 016,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	847,00	65,00	912,00
			Własne	847,00	65,00	912,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 024,00	- 2 390,00	207 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 2 390,00	3 370,00
			Własne	5 760,00	- 2 390,00	3 370,00
	80104		Przedszkola	3 573 381,00	3 178,00	3 576 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 379,00	1 185,00	96 564,00
			Własne	95 379,00	1 185,00	96 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	990,00	990,00
			Własne	0,00	990,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 386,00	- 959,00	18 427,00
			Własne	19 386,00	- 959,00	18 427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 435,00	3 635,00
			Własne	2 200,00	1 435,00	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 576,00	1 000,00	19 576,00
			Własne	18 576,00	1 000,00	19 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			Własne	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 308,00	- 273,00	67 035,00
			Własne	67 308,00	- 273,00	67 035,00
	80110		Gimnazja	2 337 574,00	- 3 919,00	2 333 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 865,00	535,00
			Własne	1 400,00	- 865,00	535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 69,00	381,00
			Własne	450,00	- 69,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 634,00	- 2 985,00	83 649,00
			Własne	86 634,00	- 2 985,00	83 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 950,00	- 45,00	237 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	- 39,00	4 111,00
			Własne	4 150,00	- 39,00	4 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	- 6,00	586,00
			Własne	592,00	- 6,00	586,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 829,00	0,00	42 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	- 20,00	465,00
			Własne	485,00	- 20,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 4,00	66,00
			Własne	70,00	- 4,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 216,00	24,00	27 240,00
			Własne	27 216,00	24,00	27 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 539,00	142,00	437 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	142,00	6 888,00
			Własne	6 746,00	142,00	6 888,00
	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	102 279,00	0,00	102 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,00	46,00	3 102,00
			Własne	3 056,00	46,00	3 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 593,00	- 46,00	69 547,00
			Własne	69 593,00	- 46,00	69 547,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 085,00	- 27,00	11 058,00
			Własne	11 085,00	- 27,00	11 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 896,00	17,00	191 913,00
			Własne	191 896,00	17,00	191 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	122,00	35 127,00
			Własne	35 005,00	122,00	35 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 978,00	- 8,00	4 970,00
			Własne	4 978,00	- 8,00	4 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	- 11 756,00	11 434,00
			Własne	23 190,00	- 11 756,00	11 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 053,00	11 930,00	61 983,00
			Własne	50 053,00	11 930,00	61 983,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 50,00	1 450,00
			Własne	1 500,00	- 50,00	1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 459,00	141,00
			Własne	600,00	- 459,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	200,00	4 300,00
			Własne	4 100,00	200,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	- 65,00	50,00
			Własne	115,00	- 65,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	96,00	137,00
			Własne	41,00	96,00	137,00
852			Pomoc społeczna	12 526 388,00	448 684,00	12 975 072,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 600,00	3 000,00	34 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	3 000,00	34 600,00
			Własne	31 600,00	3 000,00	34 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 400 477,00	448 684,00	6 849 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 272 467,00	439 710,00	6 712 177,00
			Zlecone	6 272 467,00	439 710,00	6 712 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 380,00	- 429,00	70 951,00
			Zlecone	71 380,00	- 429,00	70 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	- 167,00	12 225,00
			Zlecone	12 392,00	- 167,00	12 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	- 192,00	1 473,00
			Zlecone	1 665,00	- 192,00	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	11 034,00	13 033,00
			Zlecone	1 999,00	11 034,00	13 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 272,00	728,00
			Zlecone	2 000,00	- 1 272,00	728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 794,00	20,00	3 315 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	20,00	1 783,00
			Własne	619,00	20,00	639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 074,00	500,00	28 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 053,00	500,00	28 553,00
			Własne	27 000,00	500,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 537,00	80,00	973 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 897,00	- 1 870,00	580 027,00
			Własne	581 897,00	- 1 870,00	580 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 699,00	1 850,00	37 549,00
			Własne	35 699,00	1 850,00	37 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	100,00	770,00
			Własne	670,00	100,00	770,00
	85295		Pozostała działalność	603 522,00	- 3 600,00	599 922,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 095,00	- 3 600,00	288 495,00
			Własne	292 095,00	- 3 600,00	288 495,00
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	11 607,00	- 561,00	11 046,00
			Własne	11 607,00	- 561,00	11 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 3,00	997,00
			Własne	1 000,00	- 3,00	997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	- 300,00	45,00
			Własne	345,00	- 300,00	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 315,00	864,00	26 179,00
			Własne	25 315,00	864,00	26 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 444,00	0,00	4 268 444,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 569,00	0,00	1 230 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 598,00	- 234,00	949 364,00
			Własne	949 598,00	- 234,00	949 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	234,00	3 698,00
			Własne	3 464,00	234,00	3 698,00
	90095		Pozostała działalność	978 326,00	0,00	978 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 871,00	1 693,00	20 564,00
			Własne	18 871,00	1 693,00	20 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 623,00	- 595,00	212 028,00
			Własne	212 623,00	- 595,00	212 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	- 1 098,00	9 112,00
			Własne	10 210,00	- 1 098,00	9 112,00
926			Kultura fizyczna	419 949,00	0,00	419 949,00
	92601		Obiekty sportowe	279 177,00	400,00	279 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 810,00	400,00	66 210,00
			Własne	65 810,00	400,00	66 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 772,00	- 400,00	140 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00	- 400,00	394,00
			Własne	794,00	- 400,00	394,00
Razem:				51 195 534,00	448 684,00	51 644 218,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone z tytułu - znak FB-II.3111.497.2016.MA – wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 r.

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:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- o 100.000 zł zmniejsza się środki na zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym, a zwolnione środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększa się planowane nakłady majątkowe o kwotę 11.000 zł na powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na:
- budowę ul. Rybackiej w Sobolewie – 8.524 zł,
- budowę drogi w Henrykowie – 2.476 zł.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę 969 zł zwiększa się środki na uiszczenie opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W dziale **Administracja publiczna** - koryguje się plan odpisu na ZFŚS, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z promocją.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, mają na celu zabezpieczenie wydatków na pokrycie kosztów ekwiwalentów strażaków uczestniczących w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów oraz zakup kamery do monitoringu miejskiego.

W dziale **Różne rozliczenia** zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego, tj zapłaty na rzecz powodów kosztów procesu wraz z odsetkami. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych oraz zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. Ponadto, koryguje się plany wydatków w zakresie odpisu na ZFŚS oraz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale **Pomoc społeczna** zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych, zakup usług niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań w nowej siedzibie MOPS (sołtysówka).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz koryguje się odpis na ZFŚS.

W dziale **Kultura fizyczna** koryguje się odpis na ZFŚS.