



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 353

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.378.2017 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.

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 61.704.492 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 51.531.605 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.172.887 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 73.785.090 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.533.630 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.251.460 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.080.598 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 Supraśla
Radosław Dobrowolski**

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.378.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 października 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	565 877,00	0,00	23 116,00	588 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 285,00	0,00	23 116,00	61 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 116,00	23 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 660,00	0,00	70 000,00	161 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 660,00	0,00	70 000,00	161 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 660,00	0,00	70 000,00	161 660,00
bieżące				38 684 901,00	0,00	93 116,00	38 778 017,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
852			Pomoc społeczna	45 932,00	-191,00	0,00	45 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 124,00	-191,00	0,00	933,00
		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	1 124,00	-191,00	0,00	933,00
bieżące				12 718 912,00	-191,00	0,00	12 718 721,00
Ogółem:				61 611 567,00	-191,00	93 116,00	61 704 492,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.378.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 października 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania :			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 296 145,00	0,00	18 296 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 696 091,00	3 610,00	1 699 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 565,00	3 610,00	119 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 600 054,00	- 3 610,00	16 596 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 047,00	5 000,00	32 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 743,00	- 8 610,00	560 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 042 636,00	600 000,00	9 642 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 319,00	- 600 000,00	1 761 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 847,00	0,00	1 757 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 847,00	0,00	1 757 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 208,00	2 303,00	19 511,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	- 2 303,00	3 197,00
710			Działalność usługowa	169 100,00	0,00	169 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	0,00	149 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 050,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 8 050,00	140 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 065,00	0,00	507 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 345,00	6,00	438 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	- 1 481,00	12 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	340,00	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 147,00	1 147,00
	75414		Obrona cywilna	6 465,00	- 6,00	6 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	- 6,00	1 590,00
	75495		Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 320,00	- 1 754,00	20 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,00	4 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	- 2 441,00	11 829,00
801			Oświata i wychowanie	20 593 157,00	23 116,00	20 616 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 704,00	29 211,00	9 587 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 480,00	6 095,00	4 389 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 999,00	9 116,00	373 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 640,00	14 000,00	45 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 733,00	- 5 295,00	144 438,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 5 295,00	1 705,00
	80104		Przedszkola	7 730 101,00	0,00	7 730 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	150,00	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	- 150,00	940,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325,00	0,00	44 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	142,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 1,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 2 193,00	13 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	- 375,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,00	2 427,00	28 577,00
	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	115 660,00	0,00	115 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 505,00	- 10 000,00	65 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 000,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	2 651 044,00	0,00	2 651 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 043,00	0,00	1 003 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 163,00	- 8 791,00	618 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 082,00	8 791,00	106 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 856,00	70 000,00	895 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 660,00	70 000,00	207 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 660,00	70 000,00	205 660,00
855			Rodzina	160 907,00	0,00	160 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 027,00	0,00	43 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 027,00	- 1 950,00	41 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 777,00	0,00	49 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 622,00	- 593,00	36 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	551,00	4 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	42,00	830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 341,00	0,00	6 438 341,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 382,00	- 18 872,00	164 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 18 872,00	1 128,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 000,00	16 104,00	327 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 951,00	16 104,00	313 055,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 253,00	2 768,00	168 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	865,00	1 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 901,00	15 501,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 824 090,00	0,00	1 824 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 871,00	129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	- 6 205,00	3 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 744,00	10 076,00	190 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00

Razem:	58 448 401,00	93 116,00	58 541 517,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Rodzaj zadania :	Zlecone
-------------------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 932,00	- 191,00	45 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 124,00	- 191,00	933,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101,00	- 187,00	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	- 4,00	19,00
855			Rodzina	12 414 755,00	0,00	12 414 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 812 602,00	0,00	8 812 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 297,00	- 2 166,00	81 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	2 251,00	14 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	- 85,00	2 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 762,00	0,00	3 597 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 388,00	- 1 848,00	75 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 131,00	3 539,00	211 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	- 1 691,00	1 516,00

Razem:	12 718 912,00	- 191,00	12 718 721,00
---------------	----------------------	-----------------	----------------------

Wydatki ogółem	73 692 165,00	92 925,00	73 785 090,00
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

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.3111.347.2017.BB – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- b) znak FB-II.3111.485.2017.MA - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- c) znak FB-II.3111.402.2017.BB – realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- d) znak FB-II.3111.444.2017.BB – sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

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:

1. w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów przejazdu w ramach realizacji programu *Karta Seniora* oraz zakupu kruszywa do utrzymania dróg.

2. w zakresie wydatków majątkowych zmienia się wysokość planowanych nakładów na realizację następujących zadań:

- a) o **38.869 zł** zwiększa się plan wydatków na wykonanie *powierzchniowego utwardzania dróg gminnych - II etap*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia o **36.741 zł** tzw. wydatków niekwalifikowanych na *Budowę drogi do Henrykowa* oraz planu nakładów na budowę *ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz)* – **2.128 zł**.
- b) o kwotę **610.972 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 o **600.000 zł** tzw. wydatków kwalifikowanych (9) na realizację tego zadania oraz zmniejszenia planu nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej *bulwarów nad rzeką Supraśl - II etap* w kwocie **10.972 zł**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych.

Dział **Działalność usługowa** – zabezpiecza się środki na wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za opinie w zakresie planowania urbanistycznego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych oraz zakupu materiałów (flag i stojaków) niezbędnych przy współorganizacji uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** - koryguje się plany w zakresie wynagrodzeń, zakupu pomocy naukowych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz zakupu usług edukacyjnych w sąsiedniej gminie.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych, FP oraz materiałów.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów: zakupu usług związanych z oczyszczaniem gminy, utrzymaniem zieleni (wynagrodzenia i pochodne) oraz realizacją programu dotyczącego bezdomnych zwierząt.