



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 356

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.395.2017 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 57.617.046 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 52.721.274 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.895.772 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 71.079.061 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 43.849.173 zł,

b) majątkowe w kwocie 27.229.888 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.462.015 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 3.148.417 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 0050.1.395.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 207 824,00	0,00	17 207 824,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 699 701,00	- 26 342,00	1 673 359,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 580 526,00	- 26 342,00	1 554 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 508 123,00	26 342,00	15 534 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 059 200,00	26 342,00	9 085 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 783,00	0,00	1 948 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 783,00	0,00	1 948 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	- 1 320,00	80 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 197,00	1 320,00	3 517,00
710			Działalność usługowa	139 100,00	0,00	139 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	- 538,00	118 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	- 538,00	110 412,00
	71035		Cmentarze	20 100,00	538,00	20 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 397,00	538,00	19 935,00
750			Administracja publiczna	4 001 931,00	0,00	4 001 931,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	- 3 228,00	280 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 6 228,00	9 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 031,00	14 228,00	3 380 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 205,00	- 7 000,00	323 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 409,00	- 2 500,00	35 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 770,00	13 728,00	150 498,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 7 000,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 220,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	9 926,00	490 926,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 794,00	- 1 200,00	4 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 446,00	74,00	47 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 850,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880,00	13 270,00	17 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	- 15 000,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 290,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 710,00	17 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 824,00	4 000,00	130 824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	4 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 568,00	0,00	464 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 854,00	0,00	395 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 169,00	3 200,00	47 369,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 870,00	- 3 200,00	8 670,00
801			Oświata i wychowanie	18 901 667,00	0,00	18 901 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 019 262,00	- 22 719,00	8 996 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 985,00	- 18 491,00	108 494,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 466,00	- 1 727,00	22 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 459,00	15,00	2 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 078,00	233,00	9 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 163,00	- 1 929,00	226 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 129,00	- 620,00	9 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 766,00	- 1 150,00	133 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 524,00	- 1 000,00	87 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 303,00	- 150,00	17 153,00
	80104		Przedszkola	6 644 956,00	46 257,00	6 691 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 458,00	53,00	1 120 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 834,00	- 2 181,00	215 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 903,00	- 48,00	26 855,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 724,00	- 11 724,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 3 650,00	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	4 494,00	29 927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 697,00	5 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	13,00	1 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 810,00	- 300,00	36 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039,00	- 800,00	2 239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	- 500,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 922,00	393,00	2 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 471,00	184,00	70 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	140,00	2 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 778,00	61 880,00	903 658,00
	80110		Gimnazja	1 772 266,00	- 19 863,00	1 752 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 402,00	- 19 723,00	1 178 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	- 140,00	920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 628,00	- 2 272,00	219 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	- 7,00	5 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	- 15,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 991,00	- 1 000,00	43 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 1 250,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 466,00	- 233,00	502 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819,00	- 120,00	1 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 319,00	- 51,00	39 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	- 3,00	3 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 181,00	- 59,00	10 122,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 543,00	200,00	3 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 305,00	- 3 800,00	61 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	- 2 700,00	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	- 400,00	2 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	7 700,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	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	327 216,00	0,00	327 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 366,00	- 2 377,00	220 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 649,00	28,00	38 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	- 53,00	5 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 654,00	- 367,00	14 287,00
		4260	Zakup energii	583,00	24,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 168,00	2 745,00	16 913,00
	80195		Pozostała działalność	116 422,00	- 20,00	116 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,00	- 20,00	4 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 672 517,00	0,00	2 672 517,00
	85295		Pozostała działalność	376 471,00	0,00	376 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 249,00	300,00	43 549,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 222,00	- 300,00	332 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 856,00	0,00	895 856,00
	85401		Świetlice szkolne	582 529,00	0,00	582 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 890,00	- 217,00	381 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 672,00	- 1 700,00	75 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	734,00	9 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	1 313,00	2 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 130,00	350,00
855			Rodzina	196 014,00	0,00	196 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 627,00	6 363,00	66 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00	200,00	41 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 063,00	3 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 704,00	- 6 363,00	54 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 049,00	- 6 363,00	39 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 713,00	0,00	6 082 713,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 575,00	0,00	1 354 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 507,00	9 493,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 948,00	74,00	1 105 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	- 74,00	4 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 407,00	13 407,00
	90095		Pozostała działalność	1 849 090,00	0,00	1 849 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	- 12 000,00	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	12 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,00	2 000,00	8 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 820,00	- 2 251,00	188 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 353,00	49 110,00	70 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 102,00	- 48 859,00	245 243,00
Razem:				55 344 885,00	0,00	55 344 885,00

Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 899 154,00	0,00	12 899 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 307 000,00	0,00	9 307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	- 124,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 954,00	2 624,00	23 578,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	- 500,00	6 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 763,00	0,00	3 587 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 338,00	16 728,00	3 306 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 251,00	- 620,00	74 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 566,00	- 12 920,00	198 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	- 21,00	1 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	- 104,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	- 3 063,00	0,00
Razem:				13 211 120,00	0,00	13 211 120,00
Wydatki ogółem				71 079 061,00	0,00	71 079 061,00

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 Transport i łączność

- 1) w zakresie wydatków bieżących – zmniejsza się o **26.342 zł** plan wydatków na pokrycie kosztów dopłat do transportu zbiorowego (BKM),
- 2) zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o **144.689 zł** planowane nakłady na:
 - a) budowę ul.Mareckiego w Supraślu - **9.464 zł**,
 - b) budowę ul.Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla – **10.000 zł**,
 - c) realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu* (wydatki niekwalifikowane) – **44.929 zł**,
 - d) powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap – **80.296 zł**.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na:

- a) budowę kanalizacji deszczowej ul.Wesołej w Sobolewie w wysokości **38.051 zł**,
- b) budowę drogi do Henrykowa (wydatki niekwalifikowane) – **80.296 zł**

oraz wydatków bieżących w wysokości **26.342 zł**.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na opłacenie dzierżawy gruntów leśnych (Nadleśnictwo Dojlidy).

Dział **Działalność usługowa** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów porządkowania cmentarza wojennego w Grabówce.

Dział **Administracja publiczna**:

1. w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan w zakresie wydatków na pokrycie kosztów składek ZUS, FP, zakupu materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych, kosztów postępowań komorniczych oraz odpisu na ZFŚS,

2. w zakresie wydatków majątkowych:

a) zmniejsza się śódki na:

Øzakup systemu do monitorowania obrad RM - **6.228 zł**,

Øprzebudowę pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu – **3.850 zł**,

b) zwiększa się plan wydatków na zakup kserokopiarki – **13.270 zł**

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich.

W działach **Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – koryguje się plan wydatków bieżących, planowane oszczędności przeznacza się na zwiększenie nakładów inwestycyjnych (niekwalifikowane) związanych z realizacją zadania pn. *Budowa przedszkola w Grabówce* - **61.880 zł**.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na opłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu osłonowego programu lekowego, wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -

1. w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia (z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną), zakup materiałów, energii, usług pozostałych, odpisu na ZFŚS.

2. w zakresie wydatków majątkowych:

a) zwiększa się plan wydatków na zakup kopertownicy – **8.407 zł**,

b) o **251 zł** zwiększa się planowane nakłady na budowę wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (uzupełnienie wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),

c) o kwotę **48.859 zł** **zwiększa** się planowane nakłady na pokrycie tzw. wydatków niekwalifikowanych, dotyczących zadania realizowanego w ramach RPO pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia o **48.859 zł** tzw. wydatków kwalifikowanych (9) na realizację tego zadania.