



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1681

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2021 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 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 100.338.470 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 80.472.249 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.866.221 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 113.912.184 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 77.576.844 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.335.340 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.573.714 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 68.868 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 148.897 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 7.305.949 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 6.050.000 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 0050.1.22.2021

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:		WŁASNE					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 802,00	15 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	15 802,00	15 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 802,00	15 802,00
bieżące				57 489 434,00	0,00	15 802,00	57 505 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 866,00	0,00	0,00	522 866,00
Ogółem:				100 322 668,00	0,00	15 802,00	100 338 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 216 501,00	0,00	0,00	9 216 501,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.22.2021

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	809 033	434 033	359 033	110 197	248 836	0	75 000	0	0	375 000	375 000	0		
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 020	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	829 033	454 033	379 033	110 197	268 836	0	75 000	0	0	0	375 000	375 000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	718 481	343 481	298 481	81 145	217 336	0	45 000	0	0	375 000	375 000	0		
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	718 481	343 481	298 481	81 145	217 336	0	45 000	0	0	0	375 000	375 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50 020	50 020	50 020	0	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 084	8 084	8 084	0	8 084	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	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	przed zmianą	211 000	211 000	204 291	137 231	67 060	0	0	6 709	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82	-82	-82	-82	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211 000	211 000	204 291	137 231	67 060	0	0	6 709	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 989	109 989	109 989	109 989	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 071	110 071	110 071	110 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 441	3 441	3 441	3 441	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82	-82	-82	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 359	3 359	3 359	3 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 157 076	1 157 076	1 044 555	930 077	114 478	0	0	112 521	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 802	15 802	0	0	0	0	0	15 802	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 172 878	1 172 878	1 044 555	930 077	114 478	0	0	128 323	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 802	15 802	0	0	0	0	0	15 802	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 802	33 802	0	0	0	0	0	33 802	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 802	15 802	0	0	0	0	0	15 802	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 802	32 802	0	0	0	0	0	32 802	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 708 340	7 015 558	6 596 408	555 992	6 040 416	417 950	1 200	0	0	11 692 782	11 692 782	6 109 901		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
				po zmianach	18 708 340	6 995 558	6 576 408	555 992	6 020 416	417 950	1 200	0	0	11 712 782	11 712 782	6 109 901		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	365 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
				po zmianach	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	
			przed zmianą		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
			po zmianach		370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		710 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 633 072	2 633 072	187 189	0	187 189	2 180 000	30 000	235 883	0	0	0	0	
			przed zmianą		2 633 072	2 633 072	187 189	0	187 189	2 180 000	30 000	235 883	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2 633 072	2 633 072	187 189	0	187 189	2 180 000	30 000	235 883	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		409 614	409 614	83 731	0	83 731	60 000	30 000	235 883	0	0	0	0	
			przed zmianą		409 614	409 614	83 731	0	83 731	60 000	30 000	235 883	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		409 614	409 614	83 731	0	83 731	60 000	30 000	235 883	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		65 731	65 731	65 731	0	65 731	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		65 731	65 731	65 731	0	65 731	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		55 731	55 731	55 731	0	55 731	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					88 663 597	54 610 771	46 732 626	25 371 530	21 361 096	4 087 750	2 315 561	719 813	755 021	34 052 826	34 052 826	8 129 427	
			przed zmianą		88 663 597	54 610 771	46 732 626	25 371 530	21 361 096	4 087 750	2 315 561	719 813	755 021	34 052 826	34 052 826	8 129 427	
			zmniejszenie		-61 492	-61 492	-61 492	-11 472	-50 020	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		77 294	57 294	41 492	82	41 410	0	15 802	0	0	20 000	20 000	0	
			po zmianach		88 679 399	54 606 573	46 712 626	25 360 140	21 352 486	4 087 750	2 331 363	719 813	755 021	34 072 826	34 072 826	8 129 427	
Wydatki ogółem:					113 896 382	77 581 042	47 469 867	26 013 667	21 456 200	4 094 858	24 541 483	719 813	755 021	36 315 340	36 315 340	8 129 427	
			przed zmianą		113 896 382	77 581 042	47 469 867	26 013 667	21 456 200	4 094 858	24 541 483	719 813	755 021	36 315 340	36 315 340	8 129 427	
			zmniejszenie		-61 492	-61 492	-61 492	-11 472	-50 020	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		77 294	57 294	41 492	82	41 410	0	15 802	0	0	20 000	20 000	0	
			po zmianach		113 912 184	77 576 844	47 449 867	26 002 277	21 447 590	4 094 858	24 557 285	719 813	755 021	36 335 340	36 335 340	8 129 427	

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne z tytułu realizacji: znak FB-II.3111.148.2021 KG – zadań związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

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:

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w zakresie wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich. Ponadto zabezpiecza się środki na zakup środków ochrony indywidualnej (koncentratorów tlenu), niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.).

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednocześnie zwiększa się środki na zakup materiałów z prowadzeniem zajęć w przedszkolach.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się środki na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących związanych z oczyszczaniem.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów służących realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury.