



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 1544

UCHWAŁA NR XLIV.558.2023 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 5 i 7 do uchwały Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 113.109.180 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 76.253.087 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.856.093 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 133.532.571 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.023.507 zł,
- b) majątkowe w kwocie 54.509.064 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.423.391 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 – 1.292.615 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 – 37.469 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 – 2.593.307 zł,

4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.500.000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XLIII.557.2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.423.391 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.558.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 5 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	718 029,00	718 029,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	718 029,00	718 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	718 029,00	718 029,00
bieżące				70 253 760,00	0,00	718 029,00	70 971 789,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
bieżące				5 088 298,00	0,00	153 000,00	5 241 298,00

Ogółem:				112 238 151,00	0,00	871 029,00	113 109 180,00
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				4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	249 000	249 000	0	0	0	249 000	0	0	0	0	0
					po zmianach	249 000	249 000	0	0	0	249 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 463	3 463	3 463	3 463	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 463	3 463	3 463	3 463	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:		przed zmianą	5 088 298	5 088 298	826 076	749 767	76 309	0	4 262 222	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 445 615	1 445 615	1 196 615	4 140	1 192 475	0	249 000	0	0	0	0
					po zmianach	6 533 913	6 533 913	2 022 691	753 907	1 268 784	0	4 511 222	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:		przed zmianą	131 292 659	76 783 595	62 008 454	34 400 336	27 608 118	5 154 260	6 744 820	126 061	2 750 000	54 509 064	54 509 064
					zmniejszenie	-30 397	-30 397	-30 397	0	-30 397	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 270 309	2 270 309	1 990 912	27 240	1 963 672	30 397	249 000	0	0	0	0
					po zmianach	133 532 571	79 023 507	63 968 969	34 427 576	29 541 393	5 184 657	6 993 820	126 061	2 750 000	54 509 064	54 509 064

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.558.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 423 391,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 292 615,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 469,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 593 307,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.558.2023
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 900 000	1 184 000	794 378
600	60004	2310	Gmina Krynki			30 397
600	60014	6300	Powiat Białostocki			554 981
853	85311	2710				9 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			200 000
900	90001	2650			1 184 000	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 400 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 455 460	0	605 800
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 455 460		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
			realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			200 800
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				3 355 460	1 184 000	1 400 178

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2023 rok

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę **871.029 zł** z następujących tytułów:

- a) wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych – **718.029 zł**
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi – **153.000 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.239.912 zł**. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków bieżących udziela się dotacji Gminie Krynki – w ramach porozumienia - na organizację transportu zbiorowego (PKS) – **30.397 zł**.

W dziale **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – zwiększa się plan wydatków na następujące zadania:

- a) wypłata dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi - **153.000 zł**,
- b) zwrot do BP i wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – **122.400 zł**,
- c) zwrot do BP i wypłata dodatków ciepłowniczych wraz z kosztami obsługi – **1.170.215 zł**,
- d) pokrycie kosztów sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych – **794.297 zł**.

Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 5 i 7 do budżetu Gminy na 2023 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi 113.109.180 zł, a plan wydatków budżetu wynosi 133.532.571 zł. Planowany deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 20.423.391 zł.