



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 3096

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 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 128.878.134 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 103.040.595 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25.837.539 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 138.961.932 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 99.888.434 zł,
- b) majątkowe w kwocie 39.073.498 zł.

§ 4. Dochody w kwocie 2.420.052 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.503.850 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 9.600.000 zł,
- 2) 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 – 2.537.849 zł,
- 3) 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 – 366.001 zł,

§ 6. 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 0050.1.77.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 11 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 681,00	0,00	67 000,00	299 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 700,00	0,00	67 000,00	112 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 700,00	0,00	67 000,00	112 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 976,00	0,00	121 594,00	124 570,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	121 594,00	121 594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	121 594,00	121 594,00
852			Pomoc społeczna	470 231,00	-164 000,00	18 530,00	324 761,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	104 732,00	0,00	18 530,00	123 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 732,00	0,00	18 530,00	123 262,00
	85295		Pozostała działalność	352 499,00	-164 000,00	0,00	188 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 499,00	-164 000,00	0,00	188 499,00
bieżące				7 514 998,00	-164 000,00	207 124,00	7 558 122,00
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
Ogółem:				128 835 010,00	-164 000,00	207 124,00	128 878 134,00
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				4 341 560,00	0,00	0,00	4 341 560,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 883 472	11 471 197	9 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	2 412 275	2 412 275	0	
				zmniejszenie	-85 000	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 883 472	11 471 197	9 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	2 412 275	2 412 275	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 320 000	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0	0	380 000	380 000	0	
				zmniejszenie	-85 000	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 235 000	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0	0	380 000	380 000	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-85 000	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0	0	0	0	0	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 674 845	1 175 070	1 074 070	346 600	727 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 759 845	1 260 070	1 159 070	346 600	812 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	830 234	775 234	294 184	52 201	241 983	452 050	29 000	0	0	55 000	55 000	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	830 234	775 234	294 184	52 201	241 983	452 050	29 000	0	0	55 000	55 000	0	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	564 184	509 184	209 184	27 201	181 983	300 000	0	0	0	55 000	55 000	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	564 184	509 184	209 184	27 201	181 983	300 000	0	0	0	55 000	55 000	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 982	92 982	92 982	0	92 982	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	107 982	107 982	107 982	0	107 982	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	130 847 140	92 058 717	78 716 699	47 561 236	31 155 463	6 752 321	3 093 333	33 685	3 462 679	38 788 423	38 788 423	2 136 567	
				zmniejszenie	-113 000	-113 000	-113 000	-10 000	-103 000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	113 000	113 000	113 000	13 000	100 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	130 847 140	92 058 717	78 716 699	47 564 236	31 152 463	6 752 321	3 093 333	33 685	3 462 679	38 788 423	38 788 423	2 136 567	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	403	403	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 103	1 103	1 103	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	658 865	658 865	655 889	578 779	77 110	0	2 976	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	121 594	121 594	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	780 459	780 459	777 483	578 779	198 704	0	2 976	0	0	0	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		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	121 594	121 594	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	121 594	121 594	121 594	0	121 594	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	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 204	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 204	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		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	120 390	120 390	120 390	0	120 390	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	120 390	120 390	120 390	0	120 390	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	470 231	470 231	25 245	10 000	15 245	0	444 986	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-164 000	-164 000	-3 216	0	-3 216	0	-160 784	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	18 530	18 530	524	0	524	0	18 006	0	0	0	0	0	
					po zmianach	324 761	324 761	22 553	10 000	12 553	0	302 208	0	0	0	0	0	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	104 732	104 732	2 883	0	2 883	0	101 849	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	18 530	18 530	524	0	524	0	18 006	0	0	0	0	0	
					po zmianach	123 262	123 262	3 407	0	3 407	0	119 855	0	0	0	0	0	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	101 849	101 849	0	0	0	0	101 849	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	18 006	18 006	0	0	0	0	18 006	0	0	0	0	0	
					po zmianach	119 855	119 855	0	0	0	0	119 855	0	0	0	0	0	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	2 751	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 275	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	352 499	352 499	9 362	0	9 362	0	343 137	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-164 000	-164 000	-3 216	0	-3 216	0	-160 784	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	188 499	188 499	6 146	0	6 146	0	182 353	0	0	0	0	0	
	3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	343 137	343 137	0	0	0	0	343 137	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-160 784	-160 784	0	0	0	0	-160 784	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	182 353	182 353	0	0	0	0	182 353	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		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	
		4300	Zakup usług pozostałych													
			przed zmianą	9 362	9 362	9 362	0	9 362	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 216	-3 216	-3 216	0	-3 216	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 146	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:													
			przed zmianą	7 723 593	7 723 593	1 998 115	1 618 110	380 005	0	5 725 478	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-166 457	-166 457	-5 673	0	-5 673	0	-160 784	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	209 581	209 581	124 575	2 452	122 123	0	85 006	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 766 717	7 766 717	2 117 017	1 620 562	496 455	0	5 649 700	0	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:													
			przed zmianą	138 918 808	99 845 310	80 764 814	49 179 346	31 585 468	6 765 321	8 818 811	33 685	3 462 679	39 073 498	39 073 498	2 136 567	
			zmniejszenie	-279 457	-279 457	-118 673	-10 000	-108 673	0	-160 784	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	322 581	322 581	237 575	15 452	222 123	0	85 006	0	0	0	0	0	
			po zmianach	138 961 932	99 888 434	80 883 716	49 184 798	31 698 918	6 765 321	8 743 033	33 685	3 462 679	39 073 498	39 073 498	2 136 567	

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania zlecone wg następujących tytułów:

- 1) znak DBŁ.3112.43.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 2) znak FB-II.3111.309.2024.MN – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 3) znak FB-II.3111.270.2024.JK – sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 4) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

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.

Dział Administracja publiczna – koryguje się plan wydatków w zakresie promocji Gminy.

Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ZSP w Ogrodniczkach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie majątku gminnego.

Dział Kultura fizyczna – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych (boisk).