

Zarządzenie Nr 52/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i Uchwały Nr XVI/64/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2016 rok.

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71.277,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86.907,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.630,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.413.119,00 zł

a) dochody bieżące – 26.220.538,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.192.581,00 zł

2) Plan wydatków – 26.238.789,00 zł

a) wydatki bieżące – 24.133.035,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.105.754,00 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.174.330,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.330,00 zł.

§5. Objasnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza i Suchowoli z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	726 600,00	71 277,00	797 877,00
	85295		Pozostała działalność	256 900,00	71 277,00	328 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 900,00	71 277,00	328 177,00
Razem:				19 819 143,00	71 277,00	19 890 420,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	16 587,00	0,00	16 587,00
			Pozostała działalność	16 587,00	0,00	16 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	- 200,00	1 898,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 680,00	0,00	1 297 680,00
			Pozostała działalność	189 867,00	0,00	189 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	- 200,00	11 180,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 175,00	0,00	252 175,00
			Ochotnicze straże pożarne	244 175,00	0,00	244 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	- 2 000,00	89 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	183 745,00	- 1 000,00	182 745,00
			Rezerwy ogólne i celowe	183 745,00	- 1 000,00	182 745,00
		4810	Rezerwy	183 745,00	- 1 000,00	182 745,00
			Oświata i wychowanie	7 841 447,00	0,00	7 841 447,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 871 675,00	- 1 536,00	3 870 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 5 536,00	40 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 837,00	4 000,00	53 837,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 519,00	1 536,00	429 055,00
	80114	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 536,00	1 536,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 845,00	0,00	273 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 930,00	- 194,00	15 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	2 694,00	6 289,00
852			Pomoc społeczna	1 428 288,00	71 277,00	1 499 565,00
	85295		Pozostała działalność	380 788,00	71 277,00	452 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 788,00	71 277,00	452 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 463,00	1 000,00	211 463,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 163,00	1 000,00	167 163,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 163,00	1 000,00	167 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 825,00	0,00	1 180 825,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 450,00	0,00	75 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	90095		Pozostała działalność	129 790,00	0,00	129 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00	2 000,00	10 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 894,00	- 2 000,00	115 894,00
Razem:				18 537 069,00	71 277,00	18 608 346,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 52/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **71.277,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w §2030 o kwotę 71.277,00 zł. Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie pisma Nr FB.-II.3111.198.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 czerwca 2016 r. (dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **86.907,00 zł**, w tym na:

- w dziale 630 w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w §4390 o kwotę 200,00 zł (na zakup materiałów na potrzeby kąpieliska we wsi Karpowicze)
- w dziale 700 w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w §3020 o kwotę 200,00 zł (na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)
- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w §4260 o kwotę 2.000,00 zł (na wydatki na energię w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.230,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w §4300 o kwotę 4.000,00 zł (na zakup usług pozostałych – konieczność zwiększenia planu wynika z analizy faktycznych potrzeb w poszczególnym rodzaju wydatku),
 - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w §4270 o kwotę 1.536,00 zł (na zakup usług remontowych – nie przewidziano wydatku w projekcie budżetu na 2016 rok),
 - w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w §4300 o kwotę 2.694,00 zł (na zakup usług pozostałych – konieczność zwiększenia planu wynika z analizy faktycznych potrzeb w poszczególnym rodzaju wydatku),
- w dziale 852 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w §3110 o kwotę 71.277,00 zł (na opłatę za świadczenia przyznane w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- w dziale 854 w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w §3240 o kwotę 1.000,00 zł (na wypłatę stypendium szkolnego),

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4300 o kwotę 2.000,00 zł (na wydatki związane z utrzymaniem Parku Miejskiego w Suchowoli),
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w §4210 o kwotę 2.000,00 zł (na zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej)

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **15.630,00 zł**, w tym na:

- w dziale 630 w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w §4210 o kwotę 200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- w dziale 700 w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w §4210 o kwotę 200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w §4210 o kwotę 2.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- w dziale 758 w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w §4810 o kwotę 1.000,00 zł (na wypłatę stypendiów szkolnych – 20% udziału środków z budżetu gminy),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.230,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w §4270 o kwotę 5.536,00 zł (zakup usług remontowych),
 - w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 2.694,00 zł, w tym: w §4040 o kwotę 194,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne), w §4170 o kwotę 2.500,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4210 o kwotę 2.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w §4300 o kwotę 2.000,00 zł (zakup usług pozostałych)

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel