

## Zarządzenie Nr 57/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 sierpnia 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 **13.750,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **94.155,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **80.405,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.758.316,00 zł

a) dochody bieżące – 26.478.992,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.279.324,00 zł

2) Plan wydatków – 26.583.986,00 zł

a) wydatki bieżące – 24.502.489,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.081.497,00 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. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 024 577,00	13 750,00	1 038 327,00
	85206		Wspieranie rodzin	0,00	13 750,00	13 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 750,00	13 750,00
<b>Razem:</b>				20 209 863,00	13 750,00	20 223 613,00

**BURMISTRZ**

Michał Grzegorz Maręski

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	505 986,00	- 6 000,00	499 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 306,00	6 000,00	174 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	- 200,00	11 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	- 1 000,00	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00	- 1 600,00	210 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 038,00	5 000,00	29 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	- 1 000,00	8 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	1 000,00	14 510,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	- 1 800,00	42 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 800,00	24 800,00
4810	Rezerwy	180 745,00	- 2 000,00	178 745,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 450,00	- 300,00	10 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 371,00	12 224,00	2 252 595,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 271,00	10 244,00	217 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 896,00	- 10 429,00	443 467,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 661,00	- 700,00	8 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 954,00	1 550,00	192 504,00
4270	Zakup usług remontowych	40 964,00	- 11 000,00	29 964,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	- 11,00	1 876,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 732,00	- 727,00	12 005,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,00	- 779,00	2 143,00
4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	- 1 275,00	4 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 581,00	- 275,00	4 306,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 670,00	- 544,00	17 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 094,00	- 6 226,00	265 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 084,00	2 918,00	25 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 409,00	- 1 123,00	52 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 659,00	- 160,00	7 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057,00	- 1 647,00	18 410,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 998,00	- 1 165,00	11 833,00
4260	Zakup energii	1 833,00	- 640,00	1 193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00	- 1 448,00	13 501,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	1 000,00						8 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 984,00	9 639,00						138 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	2 000,00						28 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	300,00						4 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	3 000,00						8 144,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 556,00	- 2 600,00						27 956,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	- 1 622,00						7 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	1 622,00						4 881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 886,00	- 1 826,00						64 060,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	5 800,00						18 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 800,00						3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	13 750,00						21 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 900,00						3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00						600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00						1 200,00
4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00						10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 000,00						11 900,00



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 378,00	- 5 608,00	2 403 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 264,00	5 000,00	60 264,00
		4580	Pozostałe odsetki	922,00	608,00	1 530,00
<b>Razem:</b>				<b>7 534 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 534 703,00</b>

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 57/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **13.750,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852 w rozdziale 85206 – Wsparanie rodziny w §2030 o kwotę 13.750,00 zł (na podstawie pisma Nr FB-II.3111.278.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2016 r.)

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **94.155,00 zł**, w tym na:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w §4300 o kwotę 6.000,00 zł (na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych),
- w dziale 630 w rozdziale 63095 – *Turystyka* w §4300 o kwotę 200,00 zł (na zakup usług pozostałych),
- w dziale 700 w rozdziale 70005 – *Gospodarka mieszkaniowa* w §4430 o kwotę 1.000,00 zł (na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami),
- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.600,00 zł, w tym: w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w §4420 o kwotę 1.600,00 zł (na wydatki związane ze służbową podróżą zagraniczną), w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym w §4300 o kwotę 5.000,00 zł (na wydatki związane z promocją gminy), w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w tym w §4110 o kwotę 1.000,00 zł (na składki ubezpieczenia społecznego),
- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w §4300 o kwotę 3.800,00 zł (na szkolenie strażaka – 300,00 zł, na zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44.497,00 zł, w tym:
  - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.018,00 zł, w tym: w §4010 o kwotę 12.224,00 zł w §4040 o kwotę 10.244,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), w §4210 o kwotę 1.550,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
  - w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w §4040 o kwotę 2.918,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  - w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę 12.939,00 zł, w tym: w §3020 o kwotę 1.000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), w §4010 o kwotę 9.639,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników), w §4110 o



kwotę 2.000,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne), w §4120 o kwotę 300,00 zł (składki na Fundusz Pracy),

- w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* w §4210 o kwotę 3.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- w rozdziale 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* w §4120 o kwotę 1.622,00 zł (składki na Fundusz Pracy),

W dziale 801 zmian dokonuje się w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2016 r. Szkoły Podstawowej w Wólce i Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej i przejściem pracowników tych szkół do pracy w Szkole Podstawowej w Czerwonce i Suchowoli. Poza tym, po przejęciu uczniów z likwidowanych szkół zwiększa się liczba oddziałów SP Suchowola i SP Czerwotka oraz zwiększają się wydatki rzeczowe.

- w dziale 851 w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w §4190 o kwotę 5.800,00 zł (na zakup nagród konkursowych dla uczestników finału Długodystansowego Pucharu Polski „Centre of Europe Roller Cup Suchowola 2016 rok).
- w dziale 852 o kwotę 19.358,00 zł, w tym: w rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny* w §4170 o kwotę 13.750,00 zł (na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 5.608,00 zł w tym: w §4110 o kwotę 5.000,00 zł, w §4580 o kwotę 608,00 zł (na uzupełnienie planu wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłatę odsetek).
- w dziale 900 o kwotę 5.900,00 zł w tym: w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* o kwotę 900,00 zł w tym: w §4410 o kwotę 400,00 zł, w §4700 o kwotę 500,00 zł (na wypłatę delegacji i szkoleń pracownika gospodarki odpadami); w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w §4300 o kwotę 5.000,00 zł (na wydatki związane z dystrybucją energii w Parku Miejskim w Suchowoli),

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **80.405,00 zł**, w tym na:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w §4270 o kwotę 6.000,00 zł (zakup usług remontowych),
- w dziale 630 w rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* w §4170 o kwotę 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- w dziale 700 w rozdziale 70095 – *Pozostała działalność* w §4210 o kwotę 1.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- w dziale 750 o kwotę 7.600,00 zł w tym: w rozdziale 75023 – Administracja publiczna w §4210 o kwotę 1.600,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia), w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* §4210 o kwotę 5.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia), w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* w §4040 o kwotę 1.000,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
- w dziale 754 w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* w §3030 o kwotę 1.800,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- w dziale 758 w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w §4810 o kwotę 2.000,00 zł (zmniejszenia rezerwy celowej dokonuje się w związku z uzupełnieniem planu wydatków związanych utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44.497,00 zł, w tym:
  - w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 25.496,00 zł, w tym: w §3240 o kwotę 300,00 zł (stypendia dla uczniów), w §4110 o kwotę 10.429,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne), §4170 o kwotę 700,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe), w §4270 o kwotę 11.000,00 zł (zakup usług remontowych), w §4280 o kwotę 11,00 zł (zakup usług zdrowotnych), §w 4360 o kwotę 727,00 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych), w §4410 o kwotę 779,00 zł (podróże służbowe krajowe), w §4430 o kwotę 1.275,00 zł (różne opłaty i składki), w §4700 o kwotę 275,00 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 12.953,00 zł, w tym: w §3020 o kwotę 544,00 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), w §4010 o kwotę 6.226,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników), w §4110 o kwotę 1.123,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne), w §4120 o kwotę 160,00 zł (składki na Fundusz Pracy), w §4210 o kwotę 1.647,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia), w §4240 o kwotę 1.165,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek), w §4260 o kwotę 640,00 zł (zakup energii), w §4440 o kwotę 1.448,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
  - w rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w §4300 o kwotę 2.600,00 zł (zakup usług pozostałych),
  - w rozdziale 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* w § 4040 o kwotę 1.622,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  - w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w § 4440 o kwotę 1.826,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

W dziale 801 zmian dokonuje się w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2016 r. Szkoły Podstawowej w Wólce i Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej i przejściem pracowników tych szkół do pracy w Szkole Podstawowej w Czerwonce i Suchowoli. Poza tym, po przejściu uczniów z likwidowanych szkół zwiększa się liczba oddziałów SP Suchowola i SP Czerwotka oraz zwiększają się wydatki rzeczowe.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w §4210 o kwotę 5.800,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).
- w dziale 852 w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w §3110 o kwotę 5.608,00 zł (świadczenia rodzinne),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.900,00 zł, w tym: w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* w §4210 o kwotę 900,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4260 o kwotę 5.000,00 zł (zakup energii)

BURMISTRZ

*Michał Grzegorz Matyskiel*

