

Zarządzenie Nr 58/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 15 września 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 **183.592,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **186.724,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.132,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.976.543,00 zł

a) dochody bieżące – 26.683.719,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.292.824,00 zł

2) Plan wydatków – 26.802.213,00 zł

a) wydatki bieżące – 24.707.216,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.094.997,00 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 58/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 15 września 2016

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 327,00	71 823,00	1 110 150,00
	85295		Pozostała działalność	328 177,00	71 823,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 177,00	71 823,00	400 000,00
Razem:				20 258 248,00	71 823,00	20 330 071,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 679 970,00	111 769,00	6 791 739,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 129 300,00	90 274,00	4 219 574,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 129 300,00	90 274,00	4 219 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 500,00	21 278,00	2 564 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 543 500,00	21 278,00	2 564 778,00
	85295		Pozostała działalność	251,00	217,00	468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	217,00	468,00
Razem:				7 534 703,00	111 769,00	7 646 472,00

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 15 września 2016

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 563 189,00	0,00	2 563 189,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 924,00	0,00	2 117 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 058,00	- 2 000,00	206 058,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	2 000,00	3 600,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 740 015,00	71 823,00	1 811 838,00
			Ośrodki pomocy społecznej	412 000,00	0,00	412 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 132,00	1 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,00	132,00
85295			Pozostała działalność	444 845,00	71 823,00	516 668,00
			Świadczenia społeczne	444 845,00	71 823,00	516 668,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 825,00	0,00	1 182 825,00
90095			Pozostała działalność	131 790,00	0,00	131 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 894,00	- 1 000,00	114 894,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				18 991 268,00	71 823,00	19 063 091,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 679 970,00	111 769,00	6 791 739,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 129 300,00	90 274,00	4 219 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 046 714,00	88 469,00	4 135 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	1 805,00	41 805,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 500,00	21 278,00	2 564 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 403 670,00	20 640,00	2 424 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,00	132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	506,00	1 572,00
	85295		Pozostała działalność	251,00	217,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	217,00	468,00
Razem:				7 534 703,00	111 769,00	7 646 472,00

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 58/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 15 września 2016 r.

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **183.592,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 183.592,00 zł, w tym: w rozdziale 85211 – *Świadczenia wychowawcze* w §2060 o kwotę 90.274,00 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 06 września 2016 r.); w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w §2010 o kwotę 21.278,00 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.-II.3111.307.2016.MA z dnia 06 września 2016 r.); w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* w §2010 o kwotę 217,00 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.-II.3111.277.2016.MA z dnia 09 września 2016 r.); w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* w §2030 o kwotę 71.823,00 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) – pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111.198.MA z dnia 09 września 2016 r.).

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **186.724,00 zł**, w tym:

- w dziale 750 w rozdziale 75023- Urzędy gmin i miast na prawach powiatu w §4420 o kwotę 2.000,00 zł (na uzupełnienie planu na podróże służbowe zagraniczne),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 183.724,00 zł, w tym: w rozdziale 85211 – *Świadczenia wychowawcze* o kwotę 90.274,00 zł, w tym: w §3110 o kwotę 88.469,00 zł, w §4010 o kwotę 1.805,00 zł (Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale wynika ze zwiększenia planu dochodów. Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia osób zajmujących się wypłatą świadczeń wychowawczych); w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 21.278,00 zł, w tym: w §3110 o kwotę 20.640,00 zł, w §4280 o kwotę 132,00 zł, w §4700 o kwotę 506,00 zł (Zwiększenie planu w tym rozdziale wynika ze zwiększenia planu dochodów. Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zadań, tj.: koszty kontrolnych badań lekarskich pracownika oraz koszty szkoleń), w rozdziale 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* w §4280 o kwotę 132,00 zł (na uzupełnienie planu na opłatę wstępnych badań lekarskich pracownika socjalnego); w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* o kwotę 72.040,00 zł, w tym: w §3110 o kwotę 71.823,00 zł (Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów. Środki planuje się przeznaczyć na świadczenia przyznane w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), w §4210 o kwotę 217,00 zł (Zwiększenia planu w tym paragrafie wynika ze zwiększenia planu dochodów. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),

- w dziale 900 w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* w §4390 o kwotę 1.000,00 zł (na sporządzenie raportu z badań realizowanych w ramach monitoringu składowiska odpadów w miejscowości Poświętne),

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **3.132,00 zł**, w tym:

- w dziale 750 w rozdziale 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu w §4210 o kwotę 2.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- w dziale 852 w rozdziale 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* w §3020 o kwotę 132,00 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- w dziale 900 w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* w §4300 o kwotę 1.000,00 zł (zakup usług pozostałych),

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel