

## Zarządzenie Nr 63/2016

### Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 listopada 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 **253.739,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **37.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **440.460,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **223.721,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 28.859.897,00 zł

a) dochody bieżące – 27.548.473,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.311.424,00 zł

2) Plan wydatków – 27.685.567,00 zł

a) wydatki bieżące – 25.672.235,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.013.332,00 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.

§6. Objasnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Michał Grzegorz Matyskiel*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 30 listopada 2016

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 295,00</b>	<b>- 35 611,00</b>	<b>1 163 684,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	62,00	11 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	62,00	11 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	- 37 000,00	488 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	- 37 000,00	488 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 700,00	1 327,00	138 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	1 327,00	135 327,00
<b>Razem:</b>				<b>20 539 521,00</b>	<b>- 35 611,00</b>	<b>20 503 910,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 844 749,00	252 350,00	7 097 099,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 650,00	252 350,00	2 870 000,00
		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	2 617 650,00	252 350,00	2 870 000,00
<b>Razem:</b>				8 103 637,00	252 350,00	8 355 987,00

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 162 848,00	0,00	1 162 848,00
			Pozostała działalność	54 035,00	0,00	54 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00	300,00	29 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	500,00	5 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	150,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	- 1 450,00	8 730,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 591 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591 365,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 974,00	- 5 500,00	2 105 474,00
		4260	Zakup energii	69 200,00	- 5 500,00	63 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 038,00	5 500,00	59 538,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 038,00	7 000,00	36 038,00
	75095		Pozostała działalność	356 860,00	0,00	356 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00	3 500,00	22 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	500,00	2 926,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 085,00</b>	<b>- 6 210,00</b>	<b>166 875,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 085,00	- 6 210,00	166 875,00
		4810	Rezerwy	173 085,00	- 6 210,00	166 875,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 851 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 851 321,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 688 098,00	6 675,00	3 694 773,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 537,00	- 4 015,00	151 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 595,00	81 663,00	2 334 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 467,00	11 407,00	454 874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 294,00	- 18 000,00	50 294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 961,00	- 4 711,00	4 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 894,00	- 12 000,00	157 894,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 459,00	- 17 558,00	27 901,00
4260	Zakup energii	49 991,00	- 11 723,00	38 268,00
4270	Zakup usług remontowych	59 964,00	- 9 822,00	50 142,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 032,00	- 7 743,00	42 289,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	- 445,00	1 798,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	- 378,00	3 973,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>419 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 020,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 126,00	133,00	17 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569,00	- 2 019,00	16 550,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 863,00	1 973,00	13 836,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 047,00	179,00	4 226,00
4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	- 106,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	- 160,00	283,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>247 787,00</b>	<b>939,00</b>	<b>248 726,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	119,00	9 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 623,00	- 2 139,00	136 484,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	- 1 000,00	27 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 356,00	5 939,00	27 295,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 537,00	- 2 000,00	11 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	- 64,00	144,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	400,00	1 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	- 208,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	- 108,00	100,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 792 562,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 800 562,00</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do nagrodzeń	7 024,00	1 209,00	78 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 737,00	23 251,00	1 150 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 568,00	- 4 500,00	29 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 049,00	- 7 000,00	65 049,00
4260	Zakup energii	20 660,00	- 4 360,00	16 300,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	794 695,00	0,00	794 695,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	500,00	740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,00	1 000,00	9 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	250,00	1 303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 350,00	28 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	693 234,00	- 400,00	692 834,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 845,00	0,00	276 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 931,00	- 3 233,00	192 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	3 233,00	11 568,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 956,00	- 15 614,00	16 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 956,00	- 14 166,00	13 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 448,00	2 552,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 006,00	0,00	77 006,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 518,00	14 482,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	518,00	518,00
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	459 292,00	0,00	459 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 990,00	- 12 163,00	207 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 554,00	1 000,00	39 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	100,00	4 981,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	17 808,00	32 808,00
4260	Zakup energii	25 195,00	- 7 958,00	17 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 441,00	1 163,00	6 604,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 901 063,00</b>	<b>- 35 601,00</b>	<b>1 865 462,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10,00	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	62,00	11 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	62,00	11 062,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	- 37 000,00	548 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	- 37 000,00	548 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	1 327,00	141 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	1 327,00	141 327,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 845,00	0,00	423 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,00	- 394,00	9 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	394,00	6 958,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 189,00</b>
		Świetlice szkolne	44 300,00	0,00	44 300,00
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	- 52,00	3 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 182 825,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 189 025,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	630 085,00	1 657,00	631 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 229,00	3 000,00	29 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	- 600,00	2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,00	500,00	5 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	- 1 243,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 450,00	15 200,00	91 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	150,00	4 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	50,00	700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	15 000,00	21 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	- 9 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	128 790,00	- 1 657,00	127 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 894,00	- 1 657,00	108 237,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>716 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 476,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 200,00	0,00	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	351,00	536,00	887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 649,00	- 536,00	22 113,00
<b>Razem:</b>			<b>19 272 541,00</b>	<b>- 35 611,00</b>	<b>19 236 930,00</b>



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 844 749,00	252 350,00	7 097 099,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 219 574,00	0,00	4 219 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	182,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 182,00	1 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 650,00	252 350,00	2 870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 596,00	244 779,00	2 720 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 571,00	13 171,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	557,00	0,00	557,00
		3110	Świadczenia społeczne	545,00	2,00	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	- 2,00	10,00
<b>Razem:</b>				8 103 637,00	252 350,00	8 355 987,00

BURMISTRZ

Micki Grzegorz Matyskiel

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 listopada 2016 r.

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **253.739,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 253.739,00 zł, w tym:
  - w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w §2010 o kwotę 252.350,00 zł (na podstawie Pisma Nr FB.II.3111.450.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dochodów na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczenia rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),*
  - w rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w §2030 o kwotę 62,00 zł (na podstawie Pisma Nr FB.-II.3111.478.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dochodów w związku ze zgłoszonym niedoborem środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej)*
  - w rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe w §2030 o kwotę 1.327,00 zł (na podstawie pisma Nr FB.-II.3111.485.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dochodów w związku ze zgłoszonym niedoborem środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej),*

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę **37.000,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852 w rozdziale 85214 w §2030 o kwotę 37.000,00 zł (zmniejszenia dokonano na podstawie Pisma Nr FB.-II.3111.512.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej)

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **440.460,00 zł**, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 254.317,00 zł, w tym:
  - w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* w §4440 o kwotę 182,00 zł (zwiększenie wyniku z konieczności zapewnienia środków na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na koniec 2016 roku),
  - w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w §3110 o kwotę 244.779,00 zł, w §4210 o kwotę 7.571,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zadania),
  - w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* w §4130 o kwotę 62,00 zł (na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków okresowych),
  - w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* w §3110 o kwotę 2,00 zł (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej),
  - w rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* w §3110 o kwotę 1.327,00 zł (na wypłatę zasiłków stałych),
  - w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w §4440 o kwotę 394,00 zł (na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

W pozostałych działach dokonano zwiększeń o kwotę 186.143,00 zł polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu.

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **223.721,00 zł**, w tym:

- w dziale 758 w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* w §4810 o kwotę 6.210,00 zł (zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na odsetki od świadczeń wychowawczych oraz na opłacanie faktur za energię elektryczną w Parku Miejskim w Suchowoli),

W pozostałych działach dokonano zmniejszeń o kwotę 217.511,00 zł polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel