

Zarządzenie Nr 65/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 446 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 wydatków budżetowych o kwotę **205.835,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **205.835,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 28.991.117,00 zł

a) dochody bieżące – 27.655.243,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.335.874,00 zł

2) Plan wydatków – 27.816.787,00 zł

a) wydatki bieżące – 25.779.005,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.037.782,00 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.

§4. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 2.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2016 Burmistrza Suchowoli z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 974 710,00	0,00	1 974 710,00
			Drogi publiczne gminne	1 974 710,00	0,00	1 974 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	464 786,00	10 000,00	474 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 371,00	- 10 000,00	307 371,00
630	63095		Turystyka	13 887,00	6 150,00	20 037,00
			Pozostała działalność	13 887,00	6 150,00	20 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 150,00	7 650,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 159 848,00	0,00	1 159 848,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 813,00	1 000,00	1 106 813,00
			Podatek od nieruchomości	1 080 813,00	1 000,00	1 081 813,00
			Pozostała działalność	54 035,00	- 1 000,00	53 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	54,00	8 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	- 1 000,00	3 110,00
750	75022	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 54,00	1 040,00
			Administracja publiczna	2 584 365,00	0,00	2 584 365,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 493,00	1 200,00	70 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	1 200,00	66 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 474,00	- 11 500,00	2 086 974,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 755,00	- 37 282,00	1 146 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 108,00	- 902,00	185 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 239,00	25 000,00	219 239,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 349,00	902,00	26 251,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	782,00	782,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 538,00	5 000,00	64 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	2 000,00	14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 038,00	3 000,00	39 038,00
75095	Pozostała działalność	356 860,00	5 300,00	362 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	600,00	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	300,00	139 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	100,00	22 110,00
4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 365,00	3 017,00	51 382,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 1 017,00	6 641,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	300,00	11 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 568,00	0,00	357 568,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	349 568,00	0,00	349 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 826,00	- 5 000,00	113 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	5 000,00	38 800,00
758	Różne rozliczenia	166 875,00	- 6 153,00	160 722,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 875,00	- 6 153,00	160 722,00
4810	Rezerwy	166 875,00	- 6 153,00	160 722,00
801	Oświata i wychowanie	7 862 821,00	0,00	7 862 821,00
80101	Szkoły podstawowe	3 706 273,00	38 800,00	3 745 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 258,00	20 639,00	2 354 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 874,00	- 1 721,00	453 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 294,00	- 1 192,00	49 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 894,00	12 651,00	170 545,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 901,00	- 251,00	27 650,00
4260	Zakup energii	38 268,00	- 205,00	38 063,00
4270	Zakup usług remontowych	50 142,00	6 920,00	57 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 289,00	2 337,00	44 626,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 005,00	- 642,00	11 363,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,00	64,00	1 862,00

80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 973,00	200,00	4 173,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 020,00	- 31 800,00	387 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 259,00	- 489,00	16 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 868,00	- 32 465,00	233 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 286,00	- 2 159,00	50 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 499,00	- 371,00	7 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	7 072,00	23 622,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 836,00	- 3 537,00	10 299,00
	4260	Zakup energii	1 193,00	149,00	1 342,00
80104		Przedszkola	248 726,00	17 000,00	265 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 295,00	- 15,00	27 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	15,00	1 455,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	17 000,00	31 100,00
80110		Gimnazja	1 800 562,00	0,00	1 800 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 988,00	10 407,00	1 161 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 294,00	- 11 541,00	222 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 049,00	3 917,00	68 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 858,00	2 468,00	11 326,00
	4260	Zakup energii	16 300,00	663,00	16 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 041,00	- 3 059,00	13 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 855,00	3 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	794 695,00	- 17 000,00	777 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 942,00	2 000,00	44 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	500,00	9 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 834,00	- 19 500,00	673 334,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 845,00	0,00	276 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 698,00	1 480,00	194 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	- 2 635,00	2 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 289,00	1 155,00	7 444,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 342,00	- 7 000,00	9 342,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	- 7 000,00	6 790,00
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	207 827,00	- 3 352,00	204 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 554,00	95,00	39 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	- 18,00	4 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 591,00	- 6 358,00	100 233,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 808,00	10 000,00	42 808,00
	4260	Zakup energii	17 237,00	117,00	17 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	- 3 013,00	26 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 604,00	2 516,00	9 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	13,00	63,00
852		Pomoc społeczna	1 846 206,00	3,00	1 846 209,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 720,00	0,00	8 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 380,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	380,00	8 100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10,00	3,00	13,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	13,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 845,00	0,00	423 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	365,00	2 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	- 695,00	6 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	2 867,00	12 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 392,00	1 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 004,00	5 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 141,00	1 659,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 025,00	0,00	1 194 025,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 650,00	0,00	96 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	- 100,00	2 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 000,00	18 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 500,00	0,00	277 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	16 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	- 16 000,00	141 500,00
90095		Pozostała działalność	127 133,00	0,00	127 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 396,00	3 000,00	15 396,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 237,00	- 3 100,00	105 137,00
926		Kultura fizyczna	716 476,00	0,00	716 476,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 200,00	0,00	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	887,00	264,00	1 151,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 113,00	- 164,00	21 949,00
		Razem:	19 271 724,00	0,00	19 271 724,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	7 193 525,00	0,00	7 193 525,00	
			Świadczenie wychowawcze	4 316 000,00	0,00	4 316 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 231 609,00	- 1 929,00	4 229 680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 805,00	1 049,00	42 854,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00	516,00	7 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 405,00	8 905,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	- 1 041,00	277,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
				Świadczenia społeczne	2 720 375,00	11 271,00	2 731 646,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 14 003,00	35 997,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	350,00	60 614,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 171,00	2 382,00	15 553,00		
Razem:				8 452 413,00	0,00	8 452 413,00	

BURMISTRZ

Miguel Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

W dziale 758 w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* w §4810 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.153,00 zł z przeznaczeniem na:

- na opracowanie wniosku związanego z rozwojem turystyki na terenie Gminy Suchowola – 6.150,00 zł,
- na pozostałe odsetki od świadczeń wychowawczych – 3,00 zł.

W pozostałych działach dokonano zmian polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel