

Zarządzenie Nr 71/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2017 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. 1870 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2017 rok.

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **198.203,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **283.105,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **84.902,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 30.059.938,00 zł

a) dochody bieżące – 26.899.784,00 zł

b) dochody majątkowe – 3.160.154,00 zł

2) Plan wydatków – 31.059.938,00 zł

a) wydatki bieżące – 25.838.395,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 5.221.543,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 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 71/2017 Burmistrza za Suchowoli z dnia 31 marca 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 399,00	86 632,00	88 031,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 070,00	20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 070,00	20 070,00
	80104		Przedszkola	0,00	65 562,00	65 562,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 562,00	65 562,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 571,00	112 571,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 571,00	112 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 571,00	112 571,00
Razem:				21 528 029,00	198 203,00	21 726 232,00

BURMISTRZ
Miguel Gregorz Matyskiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 marca 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 812 209,00	3 800,00	2 816 009,00
			Pozostała działalność	524 148,00	3 800,00	527 948,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 149,00	- 3 000,00	32 149,00
754	75412	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 450,00	0,00	245 450,00
			Ochotnicze straż pożarne	245 450,00	0,00	245 450,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	5 000,00	14 600,00
			Różne rozliczenia	330 700,00	- 3 800,00	326 900,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	330 700,00	- 3 800,00	326 900,00
		4810	Rezerwy	330 700,00	- 3 800,00	326 900,00
			Oświata i wychowanie	7 538 093,00	85 632,00	7 623 725,00
			Szkoły podstawowe	3 761 454,00	- 34 300,00	3 727 154,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 250,00	- 16 500,00	10 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 053,00	- 15 000,00	2 467 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 538,00	- 2 800,00	470 738,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 178,00	20 070,00	368 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 221,00	13 500,00	252 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 203,00	2 685,00	47 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 396,00	392,00	6 788,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	3 493,00	7 401,00		
80104		Przedszkola	255 737,00	65 562,00	321 299,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 110,00	40 000,00	198 110,00
4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	31 313,00	7 224,00	38 537,00
4120	Skiadki na Fundusz Pracy	4 248,00	980,00	5 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 358,00	12 358,00
80110	Gimnazja	1 549 193,00	16 500,00	1 565 693,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	16 500,00	19 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 963,00	17 800,00	293 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 264,00	15 000,00	206 264,00
4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	2 800,00	40 350,00
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	342 965,00	0,00	342 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 728,00	- 3 040,00	74 688,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00
852	Pomoc społeczna	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 000,00	0,00	432 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	2 119,00	296 119,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 119,00	20 881,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 482,00	112 571,00	189 053,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	112 571,00	147 571,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	112 571,00	147 571,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 831,00	0,00	1 211 831,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 629,00	0,00	150 629,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 500,00	46 500,00
4270	Zakup usług remontowych	46 470,00	- 16 500,00	29 970,00

	Razem:	22 488 016,00	198 203,00	22 686 219,00	

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 255 109,00	0,00	8 255 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 000,00	0,00	2 931 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 943,00	48 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00	- 2 143,00	836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	200,00	221,00
Razem:				8 309 949,00	0,00	8 309 949,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 71/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85.632,00 zł (Pismo Nr FB-II.3111.31.2017.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), w tym:

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.070,00 zł,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 65.562,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

W dziale 852 – Opieka społeczna, w tym:

- w rozdziale 85219 zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków dotyczących utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- w rozdziale 85228 zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków dotyczących świadczeń usług opiekuńczych. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe,

- w rozdziale 85502 zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowywania planu wydatków dotyczących kosztów obsługi w zakresie zadań dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na fundusz pracy, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 112.571,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 3.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze złożeniem apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. akt. I C 718/16.

W pozostałych działach dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2017 rok.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel