

Zarządzenie Nr 81/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 września 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 **277.200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **421.002,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **143.802,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 32.003.857,00 zł

a) dochody bieżące – 28.397.777,00 zł

b) dochody majątkowe – 3.606.080,00 zł

2) Plan wydatków – 33.619.147,00 zł

a) wydatki bieżące – 26.813.462,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.805.685,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w kwocie 1.615.290,00 stanowi:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł,

- wolne środki w kwocie 615.290,00 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 81/2017 Burmistrza Suchowoli z dnia 29 września 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 063 000,00	14 700,00	1 077 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 400,00	14 700,00	153 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 700,00	14 700,00	151 400,00
Razem:				22 596 797,00	14 700,00	22 611 497,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 474,00	20,00	83 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 998,00	20,00	56 018,00
		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	55 998,00	20,00	56 018,00
855			Rodzina	8 255 157,00	262 480,00	8 517 637,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 324 000,00	161 733,00	5 485 733,00
		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	5 324 000,00	161 733,00	5 485 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 877,00	100 747,00	3 027 624,00
		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	2 926 877,00	100 747,00	3 027 624,00
Razem:				9 106 103,00	262 500,00	9 368 603,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2017 Burmistrz Suchowoli z dnia 29 września 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 384 020,00	12 000,00	4 396 020,00
			Drogi publiczne gminne	1 678 020,00	12 000,00	1 690 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 690,00	12 000,00	257 690,00
750	75095		Administracja publiczna	2 827 269,00	0,00	2 827 269,00
			Pozostała działalność	527 948,00	0,00	527 948,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	- 2 096,00	1 421,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	- 233,00	157,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 205,00	2 096,00	67 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 245,00	233,00	7 478,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	- 790,00	5 534,00
754	75412	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	790,00	4 590,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 650,00	0,00	265 650,00
			Ochotnicze straż pożarne	255 650,00	0,00	255 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	5 000,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 198,00	3 000,00	78 198,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	2 000,00	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	312 540,00	- 15 000,00	297 540,00
			Rezerwy ogólne i celowe	312 540,00	- 15 000,00	297 540,00
			Rezerwy	312 540,00	- 15 000,00	297 540,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 244 887,00	0,00	8 244 887,00
			Szkoły podstawowe	4 214 041,00	0,00	4 214 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 2 900,00	1 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 372,00	20 162,00	82 534,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 288,00	- 3 000,00	14 288,00
4260	Zakup energii		41 604,00	- 16 435,00	25 169,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00	30,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 725,00	- 6 000,00	32 725,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 380,00	- 2 000,00	7 380,00
4430	Różne opłaty i składki		2 658,00	- 332,00	2 326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 201,00	10 475,00	143 676,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		368 248,00	0,00	368 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 189,00	- 3 066,00	15 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 381,00	2 806,00	12 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 520,00	260,00	11 780,00
80104	Przedszkola		336 299,00	0,00	336 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	2 798,00	17 798,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 358,00	- 6 000,00	6 358,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	70,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 817,00	2 000,00	5 817,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 964,00	1 132,00	11 096,00
80110	Gimnazja		1 513 947,00	0,00	1 513 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		911 385,00	7 804,00	919 189,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 100,00	8 000,00	41 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 658,00	- 8 000,00	858,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	- 2 123,00	377,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 031,00	- 4 681,00	63 350,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		293 763,00	0,00	293 763,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	- 2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	1 944,00	11 444,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	26,00	26,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 197,00	530,00	5 727,00

80149	Realizacja zadań wymagających s	Realizacja zadań wymagających s	54 372,00	- 40 095,00	14 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 219,00	- 16 879,00	1 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 571,00	929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	- 3 682,00	388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	- 527,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 050,00	3 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 386,00	7 614,00
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	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	513 114,00	40 095,00	553 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 368,00	15 285,00	313 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 316,00	- 706,00	12 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 926,00	5 682,00	35 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	827,00	5 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,00	16 050,00	109 832,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 366,00	34 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	130,00	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 231,00	12 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	692,00	3 572,00
852	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	1 809 900,00	14 700,00	1 824 600,00
	85216	Zasiłki stałe	136 700,00	14 700,00	151 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	14 700,00	151 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ośrodki pomocy społecznej	432 000,00	0,00	432 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 890,00	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	890,00	8 004,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 053,00	0,00	212 053,00
	85401	Świetlice szkolne	41 482,00	0,00	41 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	200,00	340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	- 567,00	1 766,00

900	4240	Zakup środków dydaktycznych i k...	540,00	317,00	857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 406,00	3 000,00	1 309 406,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 629,00	0,00	145 629,00
		Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 970,00	- 10 000,00	19 970,00
	90095	Pozostała działalność	186 898,00	3 000,00	189 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 519,00	0,00	3 068 519,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 052 562,00	0,00	2 052 562,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 161,00	- 800,00	174 361,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 337,00	- 200,00	31 137,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	256 961,00	0,00	256 961,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	0,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	686,00	686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 956,00	- 686,00	17 270,00
		Razem:	24 159 501,00	14 700,00	24 174 201,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 474,00	20,00	83 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 998,00	20,00	56 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 998,00	20,00	56 018,00
855			Rodzina	8 255 157,00	262 480,00	8 517 637,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 324 000,00	161 733,00	5 485 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 244 140,00	159 307,00	5 403 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 930,00	4 247,00	56 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 600,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	50,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 045,00	455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	- 976,00	640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 877,00	100 747,00	3 027 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 778 270,00	83 725,00	2 861 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 943,00	3 022,00	51 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 030,00	14 000,00	88 030,00
Razem:				9 106 103,00	262 500,00	9 368 603,00

BURMISTRZ
Michał Czajgorz, Maryskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20,00 zł w związku ze zgłoszonym niedoborem środków na wyposażenie szkół w podręczniki (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.377.2017.BB z dnia 19 września 2017 r.).

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.700,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.-II.3111.359.2017.MA z dnia 28 września 2017 r.).

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100.747,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych „Za życiem” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.-II.3111.341.2017.MA z dnia 28 września 2017 r.).

W/w dziale zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 161.733,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.-II.3111.340.2017.MA z dnia 20 września 2017 r.).

Rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się:

- w dziale 600 na bieżące utrzymanie dróg – 12.000,00 zł,
- w dziale 900 na zakup materiałów – 3.000,00 zł.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel