

Zarządzenie Nr 84/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 października 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 **107.439,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **366.541,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **259.102,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 32.514.926,00 zł

a) dochody bieżące – 28.908.846,00 zł

b) dochody majątkowe – 3.606.080,00 zł

2) Plan wydatków – 34.130.216,00 zł

a) wydatki bieżące – 27.286.819,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.843.397,00 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.

§4. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 października 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 571,00	84 098,00	196 669,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 571,00	84 098,00	196 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 571,00	84 098,00	196 669,00
855			Rodzina	1 487,00	3 014,00	4 501,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 487,00	3 014,00	4 501,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 014,00	3 014,00
Razem:				22 650 984,00	87 112,00	22 738 096,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 200,00	20 327,00	71 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 200,00	20 327,00	71 527,00
		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	51 200,00	20 327,00	71 527,00
Razem:				9 732 746,00	20 327,00	9 753 073,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Marynski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 426 020,00	0,00	4 426 020,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 706 000,00	30 000,00	2 736 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 720 020,00	- 30 000,00	1 690 020,00
750	60016	4270	Zakup usług remontowych	219 100,00	- 30 000,00	189 100,00
			Administracja publiczna	2 827 269,00	0,00	2 827 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 321,00	0,00	2 155 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	- 3 000,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 952,00	- 23 000,00	174 952,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	20 000,00	178 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		Pozostała działalność	527 948,00	0,00	527 948,00	
75095	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 650,00	0,00	267 650,00
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	257 650,00	0,00	257 650,00	257 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 198,00	5 000,00	83 198,00	83 198,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00	3 000,00
80101	Oświata i wychowanie	8 212 887,00	0,00	8 212 887,00	8 212 887,00
80101	Szkoły podstawowe	4 214 041,00	- 13 534,00	4 200 507,00	4 200 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 985,00	1 553,00	154 538,00	154 538,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 950,00	- 150,00	10 800,00	10 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 778,00	- 15 512,00	2 337 266,00	2 337 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 738,00	- 9 210,00	461 528,00	461 528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 534,00	5 000,00	87 534,00	87 534,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 288,00	3 000,00	17 288,00	17 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	523,00	1 573,00	1 573,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 725,00	1 000,00	33 725,00	33 725,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	- 382,00	6 998,00	6 998,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	644,00	3 989,00	3 989,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 248,00	- 46 466,00	321 782,00	321 782,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 571,00	- 1 854,00	14 717,00	14 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 721,00	- 38 000,00	214 721,00	214 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 888,00	- 6 612,00	41 276,00	41 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 187,00	- 2 014,00	10 173,00	10 173,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 931,00	2 000,00	4 931,00	4 931,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	14,00	420,00	420,00
80110	Gimnazja	1 513 947,00	60 000,00	1 573 947,00	1 573 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 189,00	76 947,00	996 136,00	996 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 703,00	- 16 947,00	215 756,00	215 756,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 763,00	0,00	293 763,00	293 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	176,00	1 176,00	1 176,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 654,00	- 345,00	16 309,00	16 309,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	5,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	164,00	6 535,00
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	553 209,00	0,00	553 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 138,00	92,00	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 653,00	- 75 235,00	238 418,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 610,00	- 769,00	11 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	- 2 000,00	33 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 832,00	44 000,00	153 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	34 366,00	4 000,00	38 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 92,00	2 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00	10 004,00	22 873,00
852		Pomoc społeczna	1 862 600,00	0,00	1 862 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 000,00	0,00	444 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	100,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	- 100,00	8 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 053,00	84 098,00	296 151,00
	85401	Światlice szkolne	41 482,00	0,00	41 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	1 000,00	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 581,00	- 5 000,00	22 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 000,00	4 159,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	857,00	2 000,00	2 857,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 571,00	84 098,00	254 669,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 571,00	84 098,00	254 669,00
855		Rodzina	57 487,00	3 014,00	60 501,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 487,00	3 014,00	20 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 987,00	3 014,00	17 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 406,00	0,00	1 309 406,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 629,00	0,00	145 629,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	- 5 000,00	36 400,00
4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 000,00	1 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 321,00	0,00	404 321,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	- 880,00	165 620,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	880,00
Razem:		24 175 976,00	87 112,00	24 263 088,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 200,00	20 327,00	71 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 200,00	20 327,00	71 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 150,00	16 990,00	53 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	2 921,00	9 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	416,00	1 366,00
Razem:				9 732 746,00	20 327,00	9 753 073,00

BURMISTRZ

Michał Urzyski, Maryskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 84/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 października 2017 r.

Objaśnienia

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.327,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Pismo FB.-II.3111.406.2017.AK z dnia 16 października 2017 r. (Wojewody Podlaskiego).

W dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 84.098,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo FB.-II.3111.347.2017.BB Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2017 r.).

W dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.014,00 zł z przeznaczeniem na zadanie określone w Programie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017. (Pismo CFE-I.042.9.54.2017 z dnia 10 października 2017 r.)

W pozostałych działach dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu Gminy Suchowola na 2017 rok.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel