

**ZARZĄDZENIE NR 81/2021
BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchwola na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz Uchwały Nr XXX/150/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchwola na 2021 r., Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 47.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 185.100,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 232.600,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 40.860.938,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 35.137.693,00 zł,

b) dochody majątkowe – 5.723.245,00 zł.

2) Plan wydatków – 43.784.479,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 32.512.553,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 11.271.926,00 zł.

§ 4. Objasnienia do Zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Suchowoli z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	538 200,00	-47 500,00	490 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	-45 000,00	324 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	-45 000,00	324 000,00
	85216		Zasiłki stałe	169 200,00	-2 500,00	166 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 200,00	-2 500,00	166 700,00
Razem:				538 200,00	-47 500,00	490 700,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Suchowoli z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	665 686,00	50 800,00	716 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 686,00	50 800,00	716 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 600,00	44 000,00	338 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 086,00	6 800,00	377 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	890 014,00	0,00	890 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 014,00	0,00	714 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	-17 000,00	113 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	-5 000,00	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 679,00	25 000,00	297 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 735,00	-5 000,00	3 735,00
	75095		Pozostała działalność	176 000,00	0,00	176 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	12 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	286 218,00	-50 800,00	235 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 218,00	-50 800,00	235 418,00
		4810	Rezerwy	286 218,00	-50 800,00	235 418,00
801			Oświata i wychowanie	3 309 412,00	0,00	3 309 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 349 875,00	0,00	1 349 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 384,00	-200,00	848 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 042,00	200,00	84 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 022,00	13 400,00	169 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 960,00	-400,00	204 560,00
		4260	Zakup energii	56 467,00	-13 000,00	43 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 257,00	0,00	373 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 866,00	-3 700,00	290 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 145,00	-1 100,00	54 045,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00	-100,00	4 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,00	3 536,00	11 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 667,00	1 364,00	13 031,00
80104		Przedszkola	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	209 118,00	-5 000,00	204 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	2 500,00	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	500,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 018,00	-8 000,00	188 018,00
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	272 456,00	0,00	272 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 703,00	-10 000,00	137 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 242,00	-300,00	34 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	-100,00	4 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 792,00	-400,00	22 392,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 009,00	7 000,00	42 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 000,00	26 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	2 800,00	3 913,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 657,00	0,00	690 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 659,00	-8 250,00	391 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 856,00	12 600,00	66 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	1 650,00	6 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 301,00	-5 300,00	81 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 093,00	11 300,00	44 393,00
	4260	Zakup energii	42 929,00	-700,00	42 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 671,00	-12 000,00	55 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	700,00	3 210,00
80195		Pozostała działalność	369 049,00	0,00	369 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-33,00	1 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 999,00	-6 789,00	263 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 990,00	-600,00	49 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00	-100,00	6 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	5 700,00	25 866,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	2 000,00	22 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-58,00	42,00
852			Pomoc społeczna	601 819,00	-47 500,00	554 319,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	-45 000,00	379 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	-45 000,00	379 000,00
	85216		Zasiłki stałe	169 200,00	-2 500,00	166 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	-2 500,00	166 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 619,00	0,00	8 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 119,00	-1 000,00	4 119,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 946,00	0,00	20 946,00
	85401		Świetlice szkolne	20 946,00	0,00	20 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 748,00	2 400,00	17 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,00	-2 000,00	3 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	-100,00	464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
855			Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	-1 800,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 343,00	0,00	1 078 343,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 343,00	0,00	1 018 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 500,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 543,00	-1 500,00	1 008 043,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 900,00	16 100,00
			Razem:	6 925 438,00	-47 500,00	6 877 938,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 752,00	0,00	19 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 752,00	0,00	19 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00	450,00	18 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-450,00	1 100,00
Razem:				19 752,00	0,00	19 752,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 listopada 2021 r.

Objaśnienia

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.500,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85214 o kwotę 45.000,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.698.2021.WM z dnia 23.11.2021 r.),
- w rozdziale 85216 o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych (pismo Wojewody Podlaskiego FB -II.3111.697.2021.WM z dnia 23.11.2021 r.).

Rezerwę ogólną w kwocie 50.800,00 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

W pozostałych działach dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2021 r.