

**UCHWAŁA NR XX/103/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 756.092,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 164.514,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 164.514,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 998.016,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.153.978,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 25.968.072,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.185.906,00 zł

2) Plan wydatków – 25.979.648,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 23.873.894,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2.105.754,00 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.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 7.** Objaśnienia stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/103/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 511 439,00	6 038,00	5 517 477,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 697,00	6 038,00	1 550 735,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529 697,00	6 038,00	1 535 735,00
758			Różne rozliczenia	11 412 796,00	- 164 514,00	11 248 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 809 216,00	- 164 514,00	5 644 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 216,00	- 164 514,00	5 644 702,00
Razem:				19 831 099,00	- 158 476,00	19 672 623,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	749 916,00	749 916,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	749 916,00	749 916,00
		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	0,00	749 916,00	749 916,00
852			Pomoc społeczna	6 679 438,00	138,00	6 679 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138,00	138,00	276,00
		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	138,00	138,00	276,00
Razem:				6 731 301,00	750 054,00	7 481 355,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/103/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500 528,00</b>	<b>56 038,00</b>	<b>2 556 566,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	6 038,00	54 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 038,00	24 038,00
	75095		Pozostała działalność	251 469,00	50 000,00	301 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 798,00	50 000,00	130 798,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 025,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>213 025,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 025,00	6 000,00	213 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	6 000,00	93 200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 716 867,00</b>	<b>21 410,00</b>	<b>7 738 277,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 989 189,00	- 124 514,00	3 864 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 740,00	- 124 514,00	2 382 226,00
	80110		Gimnazja	1 898 903,00	- 40 000,00	1 858 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 737,00	- 40 000,00	1 138 737,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 121,00	185 924,00	822 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 260,00	185 924,00	741 184,00
<b>Razem:</b>				18 307 101,00	83 448,00	18 390 549,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>749 916,00</b>	<b>749 916,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	749 916,00	749 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 954,00	7 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 751,00	6 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	735 211,00	735 211,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 679 438,00</b>	<b>138,00</b>	<b>6 679 576,00</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	138,00	138,00	276,00
		3110	Świadczenia społeczne	135,00	135,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	6,00
<b>Razem:</b>				6 731 301,00	750 054,00	7 481 355,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/103/2016  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.174.330,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.085.394,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88.936,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

### **Objaśnienia**

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **756.092,00 zł**, w tym:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w § 2010 o kwotę 749.916,00 zł (na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.3111.111.2016.AK z dnia 26 kwietnia 2016 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016 r.)

- w dziale 756 w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010 o kwotę 6.038,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 informującego o zwiększeniu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok),

- w dziale 852 w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w §2010 o kwotę 138,00 zł, (na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.97.2016.MA na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.,

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę **164.514,00 zł**, w tym:

- w dziale 758 w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o kwotę 164.514,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 informującego o zmniejszeniu subwencji oświatowej dla szkół za 2016 rok)

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **164.514,00 zł**, w tym:

- w dziale 801 o kwotę 164.514,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 4010 o kwotę 124.514,00 zł (zmniejszenie planu wynagrodzeń po zmniejszeniu subwencji oświatowej),

- w rozdziale 80110 – Gimnazja w § 4010 o kwotę 40.000,00 zł (zmniejszenie planu wynagrodzeń po zmniejszeniu subwencji oświatowej),

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **998.016,00 zł**, w tym:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w § 4010 o kwotę 7.954,00 zł, w § 4300 o kwotę 6.751,00 zł, w § 4430 o kwotę 735.211,00 zł (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych za I okres płatniczy 2016 r.

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 56.038,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w §4210 o kwotę 2.000,00 zł i w §4300 o kwotę 4.038,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w § 4010 o kwotę 50.000,00 zł (na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników kierowanych przez Urząd Pracy),

- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 4210 o kwotę 6.000,00 zł (zakup wyposażenia do świetlicy w Domuratach),

- w dziale 801 w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 185.924,00 zł (na dowożenie uczniów do szkół)

· w dziale 852 w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 3110 o kwotę 135,00 zł i § 4300 o kwotę 3,00 zł (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania)

Wprowadzono zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok” stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały. Zmiana dotyczy zmniejszenia o kwotę 241.924,00 zł w paragrafie 9920 – spłaty pożyczki po stronie rozchodów na wskutek przesunięcia okresu spłaty z roku 2016 na lata 2017 – 2018, zgodnie z aneksem do umowy.