

Zarządzenie Nr 25/2011
Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i Uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Suchowola na 2011 r,

- §1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 363.424,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 452.765,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.141,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 22.721.767,00 zł

- dochody bieżące - 19.523.979,00 zł

- dochody majątkowe - 3.197.788,00 zł

2) Plan wydatków -26.668.304,00 zł

- wydatki bieżące -18.413.927,00 zł,

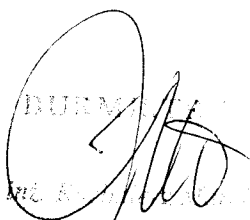
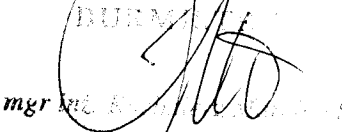
- wydatki majątkowe - 8.254.377,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 3.946.537,00 zł stanowią:

- kredyt długoterminowy - 2.149.634,00 zł,
- pożyczka długoterminowa - 1.296.903,00 zł,
- wolne środki - 500.000,00 zł

§6. Objąśnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr 

Rodzaj: Porozumienia z JST


Razem:	28 000,00	0,00	28 000,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	354 500,00	- 8 010,00	346 490,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	- 13 800,00	95 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	- 13 800,00	95 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	5 790,00	107 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	5 790,00	107 790,00
			Razem:	19 578 477,00	- 8 010,00	19 570 467,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 459,00	274 034,00	630 493,00
	01095		Pozostała działalność	356 459,00	274 034,00	630 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 459,00	274 034,00	630 493,00
852			Pomoc społeczna	2 280 000,00	81 000,00	2 369 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 500,00	81 000,00	2 361 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 500,00	81 000,00	2 361 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				2 765 666,00	357 634,00	3 123 300,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2011 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 października 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

	Razem:	3 303 009,00	0,00	3 303 009,00
--	--------	--------------	------	--------------

Rodzaj: Porozumienia

	Razem:	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	------	------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 054 755,00	0,00	2 054 755,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 600,00	0,00	1 615 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	15 000,00	131 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
758		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	2 000,00	9 200,00
			Różne rozliczenia	77 272,00	- 5 000,00	72 272,00
			Rezerwy ogólne i celowe	77 272,00	- 5 000,00	72 272,00
		4810	Rezerwy	77 272,00	- 5 000,00	72 272,00
			Oświata i wychowanie	7 301 192,00	0,00	7 301 192,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 662 597,00	13 318,00	3 675 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 350,00	- 500,00	4 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 872,00	- 6 100,00	2 348 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 904,00	22 000,00	164 904,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 771,00	2 000,00	11 771,00
		4260	Zakup energii	40 722,00	- 4 519,00	36 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 476,00	3 000,00	8 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 481,00	1 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 688,00	2 218,00	50 906,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	- 400,00	3 450,00


	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 1 400,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	- 600,00	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 918,00	- 218,00	240 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 258,00	- 150,00	157 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701,00	150,00	9 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 347,00	- 218,00	14 129,00
		Przedszkola	175 600,00	0,00	175 600,00
80104		Zakup usług zdrowotnych	135,00	30,00	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 30,00	170,00
		Gimnazja	1 743 703,00	0,00	1 743 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 677,00	- 20 000,00	1 105 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	20 000,00	108 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	200,00	1 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	- 200,00	850,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 293,00	0,00	211 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	37,00	547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00	- 37,00	11 659,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 954,00	- 13 100,00	238 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 2 458,00	942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 884,00	- 10 647,00	40 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,00	105,00
		Ochrona zdrowia	116 000,00	0,00	116 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	0,00	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 000,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 3 000,00	46 500,00
		Pomoc społeczna	1 402 180,00	- 8 010,00	1 394 170,00
	85202	Doręczenia pomocy społecznej	50 000,00	2 173,00	52 173,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 173,00	52 173,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	- 13 375,00	118 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	- 13 375,00	118 625,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 000,00	5 790,00	294 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 813,00	5 790,00	201 603,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 928,00	- 2 598,00	8 330,00
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 2 598,00	4 402,00
		Pozostała działalność	473 252,00	0,00	473 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 684,00	3 955,00	455 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 3 955,00	7 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 203,00	5 000,00	3 885 203,00
	90095	Pozostała działalność	63 950,00	5 000,00	68 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 000,00	14 600,00
926		Kultura fizyczna	427 542,00	0,00	427 542,00
	92601	Obiekty sportowe	384 253,00	0,00	384 253,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 558,00	- 3 952,00	237 606,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 895,00	3 952,00	146 847,00
		Razem:	20 250 005,00	- 8 010,00	20 241 995,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 459,00	274 034,00	630 493,00
	01095		Pozostała działalność	356 459,00	274 034,00	630 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747,00	3 747,00	7 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	569,00	1 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639,00	1 024,00	3 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 470,00	268 660,00	618 130,00
852			Pomoc społeczna	2 286 000,00	83 600,00	2 369 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 500,00	81 000,00	2 361 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 480,00	78 570,00	2 284 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 966,00	5 421,00	39 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	1 600,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	- 2 151,00	4 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00

85295	4300	Zakup usług pozostałych	12 754,00	- 2 000,00	10 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 50,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 420,00	580,00
		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:			2 765 666,00	357 634,00	3 123 300,00



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2011 Burmistrza Suchowoli
z dnia 31 października 2011 r.**

Objaśnienia

W dziale 010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 274.034,00 zł na podstawie pisma Nr FB. -II.3111.354.2011.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w II okresie płatniczym 2011 r.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pism:

- Nr FB - II.3111.344.2011.MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
- Nr FB-II.3111.28.2011.MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalne w środowisku w roku 2011 r. - 5.790,00 zł.
- Nr FB-II.3111.342.2011.MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 81.000,00 zł na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejszenie planu dochodu i wydatków w rozdziale 85216 dokonuje się na podstawie pisma FB-II.3111.375.2011.MC o kwotę 13.800,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 6057 o kwotę 3.952,00 zł, zwiększono paragraf 6059 o kwotę 3.952,00 zł. Zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. dokona się na sesji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2011 r.


mgr

ZARZĄDZENIE NR 24/2011
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 28 października 2011 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu
za III kwartał 2011 rok**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację:

- z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2011
Burmistrza Suchowoli
z dnia 28 października 2011 r.

Podstawowe informacje z wykonania budżetu za III kwartał 2011 r.

I. Dochody i wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:	22.457.399,00	14.432.681,91	64,22
	w tym:			
	- dochody bieżące	19.029.211,00	13.978.480,86	73,46
	- dochody majątkowe	3.428.188,00	454.201,05	13,25
2.	Wydatki ogółem:	25.903.936,00	16.892.243,41	65,22
	w tym:			
	- wydatki bieżące	17.419.159,00	12.586.609,43	72,26
	- wydatki majątkowe	8.484.777,00	4.305.633,98	50,75
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3.446.537,00	-2.459.561,90	x

II. Przychody i rozchody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody ogółem	6.638.652,00	3.740.568,06
	w tym:		
	- kredyty	6.638.652,00 (w tym: 1.674.335,00 zł na realizację programów z udziałem środków unijnych)	3.028.564,54
	- inne źródła	-	712.003,52

2.	Rozchody ogółem	3.192.115,00	1.177.460,15
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	3.192.115,00 (w tym: 1.674.335,00 zł na realizację programów z udziałem środków unijnych)	1.177.460,15


mgr inż. 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2011
Burmistrza Suchowoli
z dnia 28 października 2011 r.

**Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za
III kwartał 2011 r.**

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych ogółem:
w tym:

1. kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie - 0
2. należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - 0
3. wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych - 0
4. wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych - 0
5. wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - 0
6. należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 0
7. dochody pobierane przez jednostki budżetowe Gminy Suchowola na podstawie odrębnych ustaw - 0
8. pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - 0



mgr