

Zarządzenie Nr 87/2013
Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) i Uchwały Nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2013 r.

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.222,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.255,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 186.013,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 179.046,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 21.333.754,00 zł

a) dochody bieżące - 21.197.318,00 zł

b) dochody majątkowe - 136.436,00 zł

2) Plan wydatków - 21.333.754,00 zł

a) wydatki bieżące - 20.156.893,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1.176.861,00 zł.

§5. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 184,00 | 23 184,00 | 45 368,00 |
| | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 038,00 | 7 038,00 | 14 076,00 |
| | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 487 563,00 | 7 000,00 | 494 563,00 |
| | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 429 757,00 | - 22 812,00 | 406 945,00 |
| | | | | | | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 45 270,00 | - 6 619,00 | 38 651,00 |
| Razem: | | | | 17 853 477,00 | 7 791,00 | 17 861 268,00 |

Rodzaj: Złeczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 930,00 | - 824,00 | 3 ■ 106,00 |
| | | | Razem: | 3 473 310,00 | - 824,00 | 3 472 486,00 |



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2013 Burmistrza Suchowoli z dnia 29 listopada 2013 r.

| | | | | |
|--|--------|------------|------|------------|
| | Razem: | 301 154,00 | 0,00 | 301 154,00 |
|--|--------|------------|------|------------|

Rodzaj: Własne

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|----------|---|--------------|------------|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154 744,00 | - 3 000,00 | 151 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 800,00 | 15 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 800,00 | 2 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 2 300,00 | 22 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | - 800,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 900,00 | 7 000,00 | 183 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 050,00 | - 3 000,00 | 22 050,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | - 6 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 998,00 | 2 000,00 | 11 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | - 1 000,00 | 14 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 800,00 | - 500,00 | 24 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | 155 500,00 | | |

| | | | | |
|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 669,00 | 2 861,00 | 154 330,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | - 200,00 | 5 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 365 290,00 | 31 150,00 | 2 396 440,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 260,00 | - 12 880,00 | 190 380,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 317,00 | 4 000,00 | 469 317,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 471,00 | - 2 000,00 | 64 471,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | - 650,00 | 6 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 411,00 | 43 271,00 | 255 682,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 389,00 | 4 400,00 | 16 789,00 |
| 4260 | Zakup energii | 83 705,00 | - 20 954,00 | 62 751,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 897,00 | - 14 000,00 | 8 897,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 388,00 | 100,00 | 6 488,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | - 800,00 | 2 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 741,00 | 233,00 | 18 974,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 069,00 | 20 629,00 | 266 698,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 045,00 | - 2 435,00 | 16 610,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 784,00 | 5 740,00 | 50 504,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 395,00 | 670,00 | 7 065,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 032,00 | 3 568,00 | 17 600,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 927,00 | 672,00 | 8 599,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 698,00 | 6 350,00 | 128 048,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 504,00 | 3 200,00 | 26 704,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 166,00 | 200,00 | 3 366,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 285,00 | 1 000,00 | 3 285,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 697,00 | 3 068,00 | 73 765,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | - 1 950,00 | 1 050,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 481,00 | - 15 000,00 | 1 013 481,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|-------------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 682,00 | - 10 000,00 | 195 682,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 423,00 | 15 000,00 | 131 423,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 490,00 | 2 000,00 | 7 490,00 |
| 4260 | Zakup energii | 28 784,00 | - 10 000,00 | 18 784,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | - 8 000,00 | 6 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 600,00 | 400,00 | 10 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 975,00 | 3 500,00 | 39 475,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 600,00 | - 3 900,00 | 640 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 051,00 | - 10 392,00 | 150 659,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 577,00 | - 1 703,00 | 29 874,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 352,00 | 1 500,00 | 11 852,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 58,00 | 42,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 59,00 | 41,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 642,00 | - 5 809,00 | 21 833,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 1 200,00 | 2 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 547 563,00 | 7 000,00 | 554 563,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 675 457,00 | - 22 812,00 | 652 645,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 900,00 | 1 300,00 | 6 200,00 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 877,00 | 244,00 | 121,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 544,00 | 456,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 45 270,00 | - 6 619,00 | 38 651,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | - 2 000,00 | 33 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | - 3 000,00 | 39 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 229,00 | - 190,00 | 16 039,00 |
| Razem: | | 17 552 323,00 | 7 791,00 | 17 560 114,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 170,00 | 30,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 928,00 | 772,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 431,00 | 395,00 | 1 826,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | - 337,00 | 863,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | - 660,00 | 640,00 |
| | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 000,00 | - 800,00 | 30 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 | - 10,00 | 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | - 14,00 | 56,00 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 3 473 310,00 | - 824,00 | 3 472 486,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87/2013
Burmistrza Suchowoli
z dnia 29 listopada 2013 r.

Objaśnienia

W dziale 852 rozdz. 85295 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 824,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.591.2013.MA (w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).

W dziale 852 rozdz. 85214 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę zasiłków okresowych (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.586.2013.MA).

W dziale 852 rozdz. 85295 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.812,00 zł w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami środków na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.597.2013.MA).

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.222,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.529.2013.BB).

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.619,00 zł "Wyprawka szkolna" (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.636.2013.BB).

W pozostałych działach dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2013 r.

