

Zarządzenie Nr 48/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016 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 z późn. zm.) i Uchwały Nr XVI/64/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2016 rok.

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.129.551,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.129.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.161.329,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.161.078,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.154.229,00 zł

a) dochody bieżące – 25.968.323,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.185.906,00 zł

2) Plan wydatków – 25.979.899,00 zł

a) wydatki bieżące – 23.874.145,00 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. Objasnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 679 576,00	251,00	6 679 827,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 129 300,00	4 129 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 129 300,00	4 129 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 129 300,00	- 4 129 049,00	251,00
		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	4 129 300,00	- 4 129 049,00	251,00
Razem:				7 481 355,00	251,00	7 481 606,00

BURMISTRZ

 Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Juchowoli z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 556 566,00	0,00	2 556 566,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 566,00	- 11 000,00	2 120 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,00	- 11 100,00	212 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	100,00	110,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 038,00	0,00	54 038,00
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
			Pozostała działalność	301 469,00	11 000,00	312 469,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 025,00	0,00	213 025,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	213 025,00	0,00	213 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	- 5 000,00	88 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
			Różne rozliczenia	187 833,00	- 4 088,00	183 745,00
			Rezerwy ogólne i celowe	187 833,00	- 4 088,00	183 745,00
75818			Rezerwy	187 833,00	- 4 088,00	183 745,00
		4810	Oświata i wychowanie	7 738 277,00	0,00	7 738 277,00
			Przedszkola	183 748,00	0,00	183 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 567,00	- 2 137,00	9 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 137,00	4 737,00
80110			Gimnazja	1 858 903,00	0,00	1 858 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 342,00	- 3 000,00	102 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 858,00	3 000,00	8 858,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 556,00	0,00	34 556,00
		80146				

852	4300	Zakup usług pozostałych	34 556,00	- 4 000,00	30 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
85295		Pomoc społeczna	1 424 400,00	3 888,00	1 428 288,00
		Pozostała działalność	376 900,00	3 888,00	380 788,00
926	3110	Świadczenia społeczne	376 900,00	3 888,00	380 788,00
		Kultura fizyczna	627 276,00	200,00	627 476,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	200,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 200,00	22 800,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	749 916,00	0,00	749 916,00
	01095		Pozostała działalność	749 916,00	0,00	749 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,00	- 1 504,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	1 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00	275,00	7 026,00
852			Pomoc społeczna	6 679 576,00	251,00	6 679 827,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 129 300,00	4 129 300,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 046 714,00	4 046 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 224,00	7 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	84,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 112,00	10 112,00

4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 186,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	1 500,00
85295	Pozostała działalność	4 129 300,00		- 4 129 049,00	251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		- 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 046 714,00		- 4 046 714,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00		- 40 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00		- 7 224,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00		- 980,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		- 6 749,00	251,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		- 13 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00		- 84,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 612,00		- 10 612,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		- 1 186,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		- 1 500,00	0,00
Razem:			7 481 355,00	251,00	7 481 606,00

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **4.129.551,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852 w rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze w § 2060 o kwotę **4.129.300,00 zł** (powyższe zwiększenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych),
- w dziale 852 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2010 o kwotę **251,00 zł** (na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo FB.-II.3111.67.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę **4.129.300,00 zł**, w tym na:

- w dziale 852, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2010 o kwotę **4.129.049,00 zł** (powyższe zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **4.161.329,00 zł**, w tym na:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **1.504,00 zł**, w tym: w § 4110 o kwotę 1.108,00 zł, w § 4120 o kwotę 121,00 zł, w § 4300 o kwotę 275,00 zł (przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z obsługą zwrotu 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 o kwotę **12.100,00 zł**, w tym na:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4580 o kwotę 100,00 zł (na odsetki od zobowiązań),
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4170 o kwotę 1.000,00 zł (na wypłatę wynagrodzenia z umowy o dzieło za wykonanie 3 statuetek Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki),
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w § 4610 o kwotę 11.000,00 zł (na opłatę od pozwu Gminy Suchowola przeciwko RAD-INVEST o zobowiązanie do czynienia oraz wyrażenie zgody na wykonawstwo zastępcze na koszt dłużnika w przypadku niewywiązywania się z obowiązku),
- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 4300 o kwotę **5.000,00 zł** (na zakup usług pozostałych),
- w dziale 801 o kwotę **9.137,00 zł**, w tym na:
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola w § 4210 o kwotę 2.137,00 zł (na zakup materiałów i wyposażenia),
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja w § 4240 o kwotę 3.000,00 zł (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek),
 - w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4700 o kwotę 4.000,00 zł (na szkolenia pracowników),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **4.133.188,00 zł**, w tym:
 - w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 3110 o kwotę **3.888,00 zł** (na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób kierowanych przez Urząd Pracy),
 - w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze o kwotę **4.129.300,00 zł**, w tym: w § 3020 o kwotę 500,00 zł, § 3110 o kwotę 4.046.714,00 zł, w § 4010 o kwotę 40.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 7.224,00 zł, w § 4120 o kwotę 980,00 zł, w § 4210 o kwotę 7.500,00 zł, w § 4270 o kwotę 13.000,00 zł, w § 4280 o kwotę 84,00 zł, w § 4300 o kwotę 10.112,00 zł, w § 4410 o kwotę 500,00 zł, w § 4440 o kwotę 1.186,00 zł, w § 4700 o kwotę 1.500,00 zł (w związku ze zmianą klasyfikacji zmieniono rozdział z jakiego planuje się wydatkować środki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania, zmniejszono tym samym plan na zakup usług),
- w dziale 926 w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę **400,00 zł**, w tym: w § 4210 o kwotę 200,00 zł (na zakup materiałów na utrzymanie boiska „ORLIK”), w § 4240 o kwotę 200,00 zł (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Szkoły Podstawowej w Czerwonce),
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **4.161.078,00 zł**, w tym na:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w § 4010 o kwotę **1.504,00 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników),
 - w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **12.100,00 zł**, w tym:
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4210 o kwotę 11.100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia),
- w dziale 758 w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 o kwotę **4.088,00 zł** (zmniejsza się rezerwę ogólną na wypłatę: na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób kierowanych przez Urząd Pracy – 3.888,00 zł, – zakup materiałów na utrzymanie boiska „ORLIK” - 200,00 zł),
- w dziale 801 o kwotę **9.137,00 zł**, w tym:
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola w § 4040 o kwotę 2.137,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
 - rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł (zakup usług pozostałych),
- w dziale 852 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **4.129.049,00 zł**, w tym: w § 3020 o 500,00 zł, w § 3110 o kwotę 4.046.714,00 zł, w § 4010 o kwotę 40.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 7.224,00 zł, w § 4120 o kwotę 980,00 zł, w § 4210 o kwotę 6.749,00 zł, w § 4270 o kwotę 13.000,00 zł, w § 4280 o kwotę 84,00 zł, w § 4300 o kwotę 10.612,00 zł, w § 4410 o kwotę 500,00 zł, w § 4440 o kwotę 1.186,00 zł, w § 4700 o kwotę 1.500,00 zł.
- w dziale 926 w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 4300 o kwotę **200,00 zł** (zakup usług pozostałych),

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel