

ZARZĄDZENIE NR 26/2018
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art.222 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693, poz.1669), art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994; poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz § 12 uchwały Nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2018 rok, Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	11.519.799,33 zł.
a) bieżące w wysokości	9.811.222,82 zł,
b) majątkowe w wysokości	1.708.576,51 zł,
2) Plan wydatków ogółem	14.066.547,33 zł.
a) bieżące w wysokości	9.646.635,82 zł,
b) majątkowe w wysokości	4.419.911,51 zł,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.546.748,00zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **846.748,00zł.**

b) z kredytów w kwocie **1.700.000,00zł.**

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. *Hejduk Łapiński*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Suraża z dnia 26.10.2018r.
NA 2018 R.**

DOCHODY BUDŻETU GMINAY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	219 100,00	0,00	21 880,00	240 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	380,00	3 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	380,00	3 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	0,00	7 700,00	79 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	7 700,00	79 700,00
	85216		Zasiłki stałe	30 100,00	0,00	10 800,00	40 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	0,00	10 800,00	40 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	10 640,00	22 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	10 640,00	22 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	10 640,00	22 640,00
bieżące razem:				6 781 283,32	0,00	32 520,00	6 813 803,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 986,94	0,00	0,00	317 986,94

majątkowe							
majątkowe razem:				1 688 576,51	0,00	0,00	1 688 576,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 961,00	0,00	0,00	1 350 961,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 574,96	0,00	88 796,78	248 371,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	159 574,96	0,00	88 796,78	248 371,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	159 574,96	0,00	88 796,78	248 371,74
750			Administracja publiczna	20 604,00	0,00	6 499,00	27 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 604,00	0,00	6 499,00	27 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 604,00	0,00	6 499,00	27 103,00
bieżące razem:				2 846 623,72	0,00	95 295,78	2 941 919,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 391 983,55	0,00	127 815,78	11 519 799,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 947,94	0,00	0,00	1 668 947,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Suraża z dnia 26.10.2018r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-634,31	-634,31	-634,31	0,00	-634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	634,31	634,31	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-634,31	-634,31	-634,31	0,00	-634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	634,31	634,31	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-634,31	-634,31	-634,31	0,00	-634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 365,69	4 365,69	4 365,69	0,00	4 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	634,31	634,31	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	634,31	634,31	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 502 643,00	231 800,00	231 800,00	64 690,00	167 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 843,00	1 270 843,00	1 270 843,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 643,00	231 800,00	231 800,00	64 690,00	167 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 843,00	1 270 843,00	1 270 843,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	64 690,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	64 690,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	40 282,00	40 282,00	40 282,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 282,00	45 282,00	45 282,00	0,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Wydatki razem:	przed zmianą	2 844 983,72	2 844 983,72	329 213,72	110 886,55	218 327,17	0,00	2 516 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-194,27	-194,27	-194,27	-84,00	-100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	95 490,05	95 490,05	95 490,05	7 992,60	87 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 940 279,50	2 940 279,50	424 509,50	110 795,15	305 724,35	0,00	2 516 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85213 o kwotę 380,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85214 o kwotę 7.700,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 10.800,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.518.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 750, rozdz. 75011 o kwotę 6.499,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2018 AKP zwiększono dotację celową w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 10.640,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.515.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 88.796,78zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.491.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85219 o kwotę 3.000,00zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o kwotę 380zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP na opłatę składek.
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe zwiększono o kwotę 7.700zł. na podstawie pisma - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP na wypłatę zasiłków.
- 85216 Zasiłki stałe zwiększono o kwotę 10.800zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP na wypłatę zasiłków stałych.
- 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono o kwotę 6.499zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.518.2018 AK na wydatki związane z zadaniami zleconymi (USC).
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 10.640zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2018 AKP Wojewody Podlaskiego, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

zaś z rezerwy ogólnej przesuwa się 1.000zł. do rozdz. 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym na wkład własny gminy.

- 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 88. 796,78zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.515.2018 AK Wojewody Podlaskiego, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 3.000zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.491.2018 PAP Wojewody Podlaskiego, środki na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie pracownika socjalnego.

3. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 01095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 634,31zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 5.000zł. na zakup energii elektrycznej w hydroforni.
- 75109 Wybory samorządowe przesunięto kwotę 194,27zł. na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych do rad gmin i burmistrzów.
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 2.000zł. na zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński