

ZARZĄDZENIE NR 34/2018
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 31 grudnia 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	11.496.015,61 zł.
a) bieżące w wysokości	9.805.630,82 zł,
b) majątkowe w wysokości	1.690.384,79 zł,
2) Plan wydatków ogółem	14.042.763,61 zł.
a) bieżące w wysokości	9.605.043,82 zł,
b) majątkowe w wysokości	4.437.719,79 zł,

§ 3. 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.**

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Kapiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Suraza z dnia 31.12.2018r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													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	wyплаты 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;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 502 643,00	231 800,00	231 620,00	64 690,00	166 930,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1 270 843,00	1 270 843,00	1 270 843,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 502 643,00	231 800,00	231 620,00	64 690,00	166 930,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1 270 843,00	1 270 843,00	1 270 843,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	178 500,00	178 500,00	178 320,00	64 690,00	113 630,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	178 500,00	178 500,00	178 320,00	64 690,00	113 630,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	47 282,00	47 282,00	47 282,00	0,00	47 282,00	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	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 782,00	50 782,00	50 782,00	0,00	50 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00			
				po zmianach	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00			
				po zmianach	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 389 571,00	1 389 571,00	1 273 061,00	939 933,00	333 128,00	0,00	116 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 389 571,00	1 389 571,00	1 273 061,00	939 933,00	333 128,00	0,00	116 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	67 933,00	67 933,00	57 933,00	14 300,00	43 633,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	67 933,00	67 933,00	57 933,00	14 300,00	43 633,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 043,00	102 043,00	102 043,00	0,00	102 043,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 543,00	107 543,00	107 543,00	0,00	107 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 083 837,11	6 646 117,32	6 504 488,94	3 565 965,25	1 938 523,69	283 000,00	481 528,00	285 254,38	0,00	91 846,00	4 437 719,79	4 437 719,79	2 129 149,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 032,00	-19 032,00	-16 020,00	-5 040,00	-10 980,00	0,00	-12,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 032,00	19 032,00	16 020,00	40,00	15 980,00	0,00	12,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 083 837,11	6 646 117,32	6 504 488,94	3 560 965,25	1 943 523,69	283 000,00	481 528,00	285 254,38	0,00	91 846,00	4 437 719,79	4 437 719,79	2 129 149,97	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	2 540 459,28	2 540 459,28	85 269,28	66 053,00	19 216,28	0,00	2 455 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 540 459,28	2 540 459,28	85 269,28	66 153,00	19 116,28	0,00	2 455 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 585 836,00	1 585 836,00	24 137,00	16 651,00	7 486,00	0,00	1 561 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 585 836,00	1 585 836,00	24 137,00	16 651,00	7 486,00	0,00	1 561 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00					0,00	-120,00	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	
po zmianach	3 253,00	3 253,00	3 253,00					0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą					74 500,00	74 500,00	2 500,00	1 800,00	700,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	2 500,00	1 900,00	600,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	100,00	100,00					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 525,00	1 525,00					1 525,00	1 525,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00		0,00	-100,00	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	600,00	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			przed zmianą		2 906 926,50	2 906 926,50	424 156,50	117 777,82	306 378,68	0,00	2 482 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-220,00	-220,00				-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	220,00	220,00				220,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 906 926,50	2 906 926,50				424 156,50	117 877,82	306 278,68	0,00	2 482 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok.

1. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami oraz z rezerwy ogólnej:

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 3.500zł. na zakup energii elektrycznej.
- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.000zł. na zakup materiałów, pocztówek, ozdób świątecznych, itp.
- 801 budżet oświaty przesunięto kwotę 3.000zł. na opłatę za szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych realizowanego projektu EFS „Nowoczesny Zespół Szkół” oraz na wydatkach własnych przesunięto kwotę 5.000zł. na opłatę za energię elektryczną i dozór techniczny.
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto kwotę 40zł. na opłatę składki na Fundusz Pracy.
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania przesunięto kwotę 12zł. na opłatę za żywienie dzieci w szkołach.
- 85501 Świadczenia wychowawcze przesunięto kwotę 120zł. na zakup materiałów.
- 85504 Wspieranie rodziny przesunięto kwotę 100zł. na wynagrodzenia.
- z rezerwy ogólnej przesuwa się 980zł. do rozdz. 85504 Wspieranie rodziny na opłatę za dzieci z gminy Suraz umieszczone w pieczy zastępczej.
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 5.500zł. na zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków.


BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński