

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 28 listopada 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	11.519.799,33 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,

§ 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 Łapiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Burmistrza Suraża z dnia 28.11.2018r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.

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	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;								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	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	231 800,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 368 121,00	1 368 121,00	1 263 061,00	939 933,00	323 128,00	0,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 166,00	-3 166,00	-3 166,00	0,00	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 372 121,00	1 372 121,00	1 267 061,00	939 933,00	327 128,00	0,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	11 074 267,83	6 654 356,32	498 463,94	3 544 360,25	1 954 103,69	283 000,00	477 638,00	281	0,00	110 000,00	4 419 911,51	4 419 911,51	2 027 638,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 467,00	-17 467,00	-14 967,00	-150,00	-14 817,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	17 467,00	17 467,00	14 967,00	350,00	14 617,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 074 267,83	6 654 356,32	498 463,94	3 544 560,25	1 953 903,69	283 000,00	477 638,00	285 264,38	0,00	110 000,00	4 419 911,51	4 419 911,51	2 027 638,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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	2 940 279,50	2 940 279,50	424 509,50	118 785,15	305 724,35	0,00	2 515 770,00	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
				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	2 940 279,50	2 940 279,50	424 509,50	118 785,15	305 724,35	0,00	2 515 770,00	0,00	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. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami oraz z rezerwy ogólnej:

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 5.000zł. na zakup energii elektrycznej materiałów i wodomierzy.
- z rezerwy ogólnej przesuwa się 4.000zł. do rozdz. 75022 Rady miast i gmin na zakup laptopa i urządzeń do transmisji i nagrywania obrad sesji rady gminy.
- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 166zł. na odpis na ZFŚS,
- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.000zł. na zakup kwiatów, wiązanek, zniczy, upominków na pasowanie na ucznia i przedszkolaka.
- 85214 Zasiłki celowe i okresowe przesunięto kwotę 2.500zł. na wypłatę zasiłków.
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 2.000zł. na zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków.
- 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 200zł. - uzupełnienie desek w podłodze w lokalu wyborczym .
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 601zł. na wynagrodzenie animatora oraz na odpis na ZFŚS.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński