

ZARZĄDZENIE NR 175/20
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 13 pkt 4 Uchwały nr XIV/138/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 51 740,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 52 358,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 618,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 50 271 675,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45 652 991,39 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 618 684,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 260 959,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 305 966,39 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 954 993,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 59 250,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 188 523,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 69 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 51 740,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Razem:				191 300,00	0,00	191 300,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	448 089,00	40 300,00	488 389,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	400,00	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	400,00	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	10 500,00	74 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	10 500,00	74 500,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	29 400,00	203 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	29 400,00	202 400,00
Razem:				38 944 623,00	+40 300,00	38 984 923,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 004,00	11 440,00	1 045 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	11 440,00	25 840,00
		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	14 400,00	11 440,00	25 840,00

Razem:	11 080 012,39	+11 440,00	11 091 452,39
Dochody ogółem:	50 219 935,39	+51 740,00	50 271 675,39

Plan dochodów na 2020 roku							
Plan dochodów na 2020 roku	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... bez § 669	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
50 271 675,39	45 652 991,39	950 436,00	4 618 684,00	6 568,00	1 695 956,00	2 915 913,00	884 510,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 175/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 52 358,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 618,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 635 389,00	0,00	3 635 389,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 201 950,00	40 300,00	2 242 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	400,00	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	400,00	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 300,00	10 500,00	139 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	10 500,00	129 500,00
	85216		Zasiłki stałe	174 874,00	29 400,00	204 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	29 400,00	202 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 366 408,00	0,00	1 366 408,00
	85395		Pozostała działalność	1 366 408,00	0,00	1 366 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	-318,00	1 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	18,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	300,00	22 350,00
Razem:				40 489 945,00	40 300,00	40 530 245,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

852			Pomoc społeczna	1 034 004,00	11 440,00	1 045 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	11 440,00	25 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 440,00	25 840,00
855			Rodzina	9 557 473,71	0,00	9 557 473,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 123,71	0,00	2 039 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 969,00	-300,00	1 878 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	300,00	423,71
Razem:				11 079 885,39	11 440,00	11 091 325,39
Ogółem wydatki:				55 209 219,39	+52 358,00 -618,00	55 260 959,39

Plan wydatków na 2020 rok

Plan wydatków na 2020 rok	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55 260 959,39	42 305 966,39	25 382 819,72	13 890 282,33	11 492 537,39	5 234 217,67	10 686 035,00	852 894,00	0,00	150 000,00	12 954 993,00	12 954 993,00	1 361 454,00	0,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego przyznającą zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłaty zasiłków okresowych oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków oraz w ramach rozdziału przesunięto środki na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia.