

ZARZĄDZENIE NR 182/20
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 21 lipca 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 (tj. 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 58 176,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 200,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 168 462,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 112 486,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 50 362 891,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45 744 207,26 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 618 684,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 352 175,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 397 182,26 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 58 176,87 zł, zmniejszenie planownych dochodów o kwotę 2 200,00 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	488 389,00	12 000,00	500 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 444,00	12 000,00	107 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	12 000,00	104 000,00
Razem:				38 984 923,00	12 000,00	38 996 923,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 300,00	31 556,00	62 856,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 556,00	31 556,00
		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	0,00	31 556,00	31 556,00
801			Oświata i wychowanie	39 099,00	12 110,87	51 209,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 099,00	12 110,87	51 209,87
		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	39 099,00	12 110,87	51 209,87
852			Pomoc społeczna	1 045 444,00	310,00	1 045 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	310,00	1 010,00
		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	700,00	310,00	1 010,00

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	-2 200,00	2 036 923,71
		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	2 039 123,71	-2 200,00	2 036 923,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		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	15 000,00	2 200,00	17 200,00
Razem:				11 126 691,39	43 976,87	11 170 668,26
Dochody ogółem:				50 306 914,39	- 2 200,00 58 176,87	50 362 891,26

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....	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
50 362 891,26	45 744 207,26	950 436,00	4 618 684,00	6 568,00	1 695 956,00	2 915 913,00	884 510,00

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 168 462,87 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 112 486,00 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
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
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
710			Działalność usługowa	137 332,00	0,00	137 332,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 635,00	-4 990,00	64 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 990,00	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 013,00	-3 000,00	12 013,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 990,00	6 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 990,00	5 990,00
801			Oświata i wychowanie	10 802 804,00	0,00	10 802 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 666,00	-23 000,00	7 529 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 565,00	-2 000,00	801 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 110,00	-11 000,00	104 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 940,00	-7 000,00	48 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 127,00	-30 696,00	394 431,00

	4260	Zakup energii	152 600,00	-8 000,00	144 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 558,00	55 696,00	127 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 474,00	-17 000,00	173 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	-3 000,00	24 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 384,00	43 000,00	883 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 657,00	43 000,00	502 657,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 587,00	-20 000,00	450 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	124 234,00	0,00	124 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-800,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	2 242 250,00	12 000,00	2 254 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 001 069,00	12 000,00	1 013 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 115,00	10 004,00	714 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 238,00	1 723,00	132 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 386,00	273,00	15 659,00
855		Rodzina	250 801,00	0,00	250 801,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 769,00	0,00	77 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-800,00	1 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:			40 530 245,00	12 000,00	40 542 245,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 300,00	31 556,00	62 856,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 556,00	31 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 840,00	30 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	39 099,00	12 110,87	51 209,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 099,00	12 110,87	51 209,87
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 889,67	1 204,82	5 094,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,60	10 798,07	11 146,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 860,73	107,98	34 968,71
852			Pomoc społeczna	1 045 444,00	310,00	1 045 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	310,00	1 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	303,80	989,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	6,20	20,20
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	-2 200,00	2 036 923,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-2 200,00	94 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	2 200,00	17 200,00
Razem:				11 126 564,39	43 976,87	11 170 541,26
Ogółem wydatki:				55 296 198,39	-112 486,00 +168 462,87	55 352 175,26

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
55 352 175,26	42 397 182,26	25 449 226,97	13 961 113,33	11 488 113,64	5 235 422,49	10 709 638,80	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:

- a) zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego przyznającą zwiększenie dotacji celowych:
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracowników socjalnych, realizujących prace socjalną w środowisku w 2020 roku,
- b) w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono i zwiększono plan dochodów z tytułu przesunięcia dochodów w ramach przyznanych dotacji celowych na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2020 roku,
- c) zwiększono plan dochodów w związku z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznającą dotację celową na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in.:

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zmniejszono i zwiększono plan wydatków,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na wykonanie ogrodzenia cmentarza wojennego w m. Płociczno-Osiedle i oznakowanie dojazdu do mogiły zbiorowej w lesie w m. Płociczno-Osiedle,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na wynagrodzenie dla ekspertów za wykonywanie czynności w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela kontraktowego,
- w ramach budżetów poszczególnych jednostek oświatowych przesunięto środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynkach szkół.