

**ZARZĄDZENIE NR 195/20**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 10 września 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, poz.1175) 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 57 056,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 63 296,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 6 240,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 51 730 573,97 zł, z tego:
    - a) bieżące w wysokości 47 105 457,97 zł;
    - b) majątkowe w wysokości 4 625 116,00 zł,
  - 2) po stronie planowanych wydatków 55 394 608,97 zł, z tego:
    - a) bieżące w wysokości 42 601 415,97 zł;
    - b) majątkowe w wysokości 12 793 193,00 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 195/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 września 2020 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 57 056,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>Razem:</b>				<b>191 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 300,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 809,00</b>	<b>28 256,00</b>	<b>83 065,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	28 256,00	78 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	27 131,00	77 131,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 125,00	1 125,00
<b>Razem:</b>				<b>40 303 426,00</b>	<b>28 256,00</b>	<b>40 331 682,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 561 597,42</b>	<b>28 800,00</b>	<b>9 590 397,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 047,42	25 000,00	2 066 047,42

		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	2 041 047,42	25 000,00	2 066 047,42
	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	17 200,00	3 800,00	21 000,00
		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	17 200,00	3 800,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 174 791,97</b>	<b>28 800,00</b>	<b>11 203 591,97</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>51 673 517,97</b>	<b>+57 056,00</b>	<b>51 730 573,97</b>

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 § z 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
51 730 573,97	47 105 457,97	965 411,00	4 625 116,00	6 568,00	1 695 956,00	2 922 345,00	890 942,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 września 2020 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 63 296,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6 240,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 435 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 958,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 169,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 694,00	0,00	94 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 042,00	6 000,00	28 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>562 433,00</b>	<b>28 256,00</b>	<b>590 689,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	28 256,00	138 256,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	28 256,00	138 256,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>250 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 801,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	77 769,00	0,00	77 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	240,00	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	-240,00	1 923,00

<b>Razem:</b>				<b>40 722 930,00</b>	<b>28 256,00</b>	<b>40 751 186,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 561 597,42</b>	<b>28 800,00</b>	<b>9 590 397,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 047,42	25 000,00	2 066 047,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 669,00	25 000,00	1 907 669,00
	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	17 200,00	3 800,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	3 800,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 174 664,97</b>	<b>28 800,00</b>	<b>11 203 464,97</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>55 337 552,97</b>	<b>-6 240,00 +63 296,00</b>	<b>55 394 608,97</b>

## Plan wydatków na 2020 rok

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
55 394 608,97	42 601 415,97	25 761 295,68	13 501 300,33	12 259 995,35	5 035 991,49	10 801 234,80	852 894,00	0,00	150 000,00	12 793 193,00	12 793 193,00	1 361 454,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 września 2020 r.

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na uzupełnienie planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w miesiącu październiku 2020 roku,
- otrzymania dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- w ramach rozdziałów w budżecie GOPS przesunięto środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz w budżecie Urzędu Gminy Suwałki przesunięto środki na umowy zlecenia.