

ZARZĄDZENIE NR 61/11
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 6 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podstawie § 9 ust. 4 Uchwały Nr III/22/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2011 - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 7 500,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 112 697,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 120 197,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 32 213 007,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 536 882,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 676 125,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 32 213 007,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 435 514,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 777 493,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 35 050,00 zł,
- b) celowa w wysokości 46 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/11
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 października 2011 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku.

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7 500,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				29 568 339,00	0,00	29 568 339,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 731,00	7 500,00	15 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 596,00	7 500,00	14 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 596,00	7 500,00	14 096,00
Razem				2 627 168,00	7 500,00	2 634 668,00
Ogółem dochody				32 205 507,00	+7 500,00	32 213 007,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/11
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 października 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku.

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 112 697,00 zł, oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 120 197,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST					
				Razem:	4 335 662,00	0,00	4 335 662,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 123 859,00	0,00	7 123 859,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 056 859,00	0,00	7 056 859,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 26 048,00	179 952,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 576,00	26 048,00	4 335 624,00	
750			Administracja publiczna	2 893 775,00	0,00	2 893 775,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 764,00	869,00	72 633,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	750,00	44 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 11,00	3 589,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	115,00	7 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	15,00	1 172,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 450,00	- 869,00	2 420 581,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 999,00	- 5 869,00	100 130,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 971,00	5 500,00	155 471,00	
801			Oświata i wychowanie	6 870 475,00	0,00	6 870 475,00	

	80101		Szkoły podstawowe	4 592 041,00	23 050,00	4 615 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 372,00	- 4 500,00	248 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 934,00	17 670,00	2 785 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 400,00	14 780,00	344 180,00
		4260	Zakup energii	83 920,00	- 4 000,00	79 920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 490,00	- 900,00	9 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 710,00	- 1 550,00	387 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 328,00	- 300,00	22 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 782,00	- 1 250,00	264 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	958 466,00	- 21 500,00	936 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 377,00	- 500,00	14 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 705,00	- 21 000,00	650 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 720,00	- 3 500,00	109 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,00	- 500,00	17 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	4 000,00	13 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 550,00	- 20 950,00	435 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	- 765,00	4 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	- 118,00	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 755,00	- 15 267,00	335 488,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 318,00	20 950,00	410 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 270,00	11 000,00	258 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	950,00	44 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	12 500,00	33 600,00

		4260	Zakup energii	4 720,00	- 1 220,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 280,00	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	- 2 000,00	1 060,00
852			Pomoc społeczna	1 783 568,00	0,00	1 783 568,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 651,00	1 072,00	25 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	943,00	17 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	111,00	2 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	18,00	449,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 700,00	- 10 000,00	125 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 324,00	8 928,00	416 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 241,00	12 770,00	289 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 945,00	1 300,00	48 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,00	- 3,00	7 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 60,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 876,00	14 376,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 345,00	3 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 502,00	- 24,00	8 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 646,00	- 1 586,00	3 060,00
Razem:				25 242 677,00	0,00	25 242 677,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 731,00	7 500,00	15 231,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 596,00	7 500,00	14 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	7 280,00	7 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	101,00	1 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 31,00	269,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 356,00	320,00	48 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 220,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 100,00	300,00
Razem:				2 627 168,00	+7 500,00	2 634 668,00
OGÓŁEM WYDATKI:				32 205 507,00	-112 697,00 +120 197,00	32 213 007,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/11
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu otrzymania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

Po stronie planu wydatków wprowadzono m.in. zmiany z tytułu:

- odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz przesunięto wydatki w ramach rozdziału,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na zadanie realizowane pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej drogi nr 102006b Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”,
- w ramach pozostałych wydatków przesunięto środki w poszczególnych działach na zakup pomocy dydaktycznych, książek do bibliotek, na zakup węgla i oleju opałowego, na wypłatę wynagrodzeń, na zakup artykułów biurowych, na zakup licencji na programy komputerowe.

Wójt

Tadeusz Chołko