

## **ZARZĄDZENIE NR 215/13**

### **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 12 września 2013 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 pkt 4 Uchwały nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013 - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 19 205,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 48 804,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 68 009,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 690 321,82, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 25 200 590,82 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 489 731,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 799 256,82 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 24 203 165,82 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 6 596 091,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 62 000,00 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 215/13  
Wojta Gminy Suwałki  
z dnia 12 września 2013 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 19 205,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Porozumienia z JST</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 220,00</b>	<b>19 205,00</b>	<b>42 425,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 220,00	19 205,00	42 425,00
		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	19 205,00	19 205,00
<b>Razem:</b>				<b>26 593 954,00</b>	<b>19 205,00</b>	<b>26 613 159,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 075 162,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 162,82</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>29 671 116,82</b>	<b>+19 205,00</b>	<b>29 690 321,82</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		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 § 0870	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		6	7	8	9	10
29 690 321,82	25 200 590,82	339 439,00	4 489 731,00	4 826,00	547 050,00	3 937 855,00	3 935 855,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia 215/13  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 12 września 2013 r.

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 68 009,00 zł, oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 48 804,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 658 400,00	0,00	2 658 400,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 703 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 361,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 966,00	0,00	5 338 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 249,00	- 2 600,00	32 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 490,00	2 600,00	37 090,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 090,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	- 1,00	1 193,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	1,00	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 785,00	- 40,00	63 745,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 537 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 537 804,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 353 462,00	- 6 918,00	5 346 544,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280 906,00	- 3 000,00	277 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 168,00	- 12 210,00	3 149 958,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 250,00	- 13 190,00	612 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 601,00	- 3 000,00	86 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 694,00	14 862,00	382 556,00
		4260	Zakup energii	96 760,00	3 043,00	99 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 186,00	5 000,00	74 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	- 1 571,00	6 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 718,00	2 148,00	160 866,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 040,00	1 000,00	11 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 076,00	15 551,00	352 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 055,00	12 210,00	234 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 614,00	2 090,00	46 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 418,00	300,00	6 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	951,00	12 471,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	677 685,00	- 1 741,00	675 944,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 932,00	1 300,00	26 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790,00	- 1 300,00	63 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	- 2 000,00	7 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00	259,00	23 039,00
	80110		Gimnazja	1 069 115,00	- 3 403,00	1 065 712,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 508,00	- 3 000,00	14 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 679,00	- 403,00	38 276,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 617,00	- 3 489,00	568 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	- 1 372,00	963,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 2 000,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	- 117,00	1 342,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 380,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 380,00	0,00	67 380,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00	3 000,00	34 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	- 3 000,00	12 450,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 669,00</b>	<b>19 205,00</b>	<b>353 874,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 620,00	19 205,00	264 825,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	223 220,00	19 205,00	242 425,00
<b>Razem:</b>				<b>25 046 489,00</b>	<b>19 205,00</b>	<b>25 065 694,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 075 162,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 162,82</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>30 780 051,82</b>	<b>- 48 804,00 +68 009,00</b>	<b>30 799 256,82</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach													
Plan wydatków na 2013 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
30 799 256,82	24 203 165,82	17 368 010,82	9 419 231,00	7 948 779,82	2 356 930,00	3 842 452,00	375 773,00	0,00	260 000,00	6 596 091,00	6 596 091,00	2 422 893,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

**w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok:**

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów w kwocie 19 205,00 zł.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków,
- w ramach wydatków urzędu gminy przesunięto środki na odpis na ZFŚS, przesunięto środki na wydatki na wynagrodzenie osób, które będą prowadzić świetlice środowiskowe na terenie gminy Suwałki, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w ramach wydatków projektu pn. "Święto chleba" przesunięto środki na pokrycie kosztów bezosobowych osób zatrudnionych podczas imprezy,
- w ramach wydatków w jednostkach oświatowych przesunięto środki m.in. na szkolenia, na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom i pochodnych od wynagrodzeń, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, na odpis na ZFŚS, na zakup środków czystości i oleju opałowego.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**