

ZARZĄDZENIE NR 245/14

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 8 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) oraz § 12 pkt 4 Uchwała NR XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014 - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 10 506,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 700,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 41 206,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31 700 221,00 z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 865 148,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 835 073,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 35 351 911,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 23 540 342,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 811 569,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 43 500,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 3 651 690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 651 690,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 245/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 10 506,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				29 104 379,00	0,00	29 104 379,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 509 000,00	10 506,00	2 519 506,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 506,00	10 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 506,00	10 506,00
Razem:				2 583 336,00	10 506,00	2 593 842,00
Ogółem plan dochodów:				31 689 715,00	+10 506,00	31 700 221,00

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 § 0780 § 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	3	4	5	6	7	8
31 700 221 ,00	25 865 148,00	691 988,00	5 835 073,00	8 541,00	1 083 000,00	4 743 532,00	4 743 532,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 245/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 41 206,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30 700,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 492 322,00	0,00	2 492 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 539 851,00	0,00	7 539 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 221,00	0,00	7 189 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 900,00	- 5 000,00	138 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 950,00	24 050,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	- 4 050,00	10 450,00
852			Pomoc społeczna	1 878 168,00	0,00	1 878 168,00
	85295		Pozostała działalność	818 934,00	0,00	818 934,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,00	- 2 499,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,00	- 441,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	- 428,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	- 76,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	- 11,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 825,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	675,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 351,00	- 983,00	20 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 692,00	0,00	3 169 692,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	0,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	- 2 150,00	202 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 150,00	22 150,00
Razem:				30 263 747,00	0,00	30 263 747,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna		2 509 000,00	10 506,00	2 519 506,00
85295		Pozostała działalność		0,00	10 506,00	10 506,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	10 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	126,00	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	180,00	180,00
Razem:				2 583 336,00	10 506,00	2 593 842,00
Ogółem plan wydatków:				31 689 715,00	+41 206,00 -30 700,00	31 700 221,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			35 351 911,00	23 540 342,00	17 184 518,00	10 195 124,00	6 999 394,00	1 704 535,00	3 601 573,00	813 107,00	0,00	236 609,00	11 811 569,00	11 811 569,00	5 726 014,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- w związku z aktualizacją harmonogramu projektu „Suwalski Internet równych szans” w ramach rozdziału przesunięto środki finansowe na umowy zlecenia,
- w ramach rozdziałów przesunięto środki na opłatę podatku VAT oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

Wójt

Tadeusz Chołko