

ZARZĄDZENIE NR 31/15
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz § 12 pkt 4 Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2015 - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 73 967,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 88 155,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 14 188,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31 523 367,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 25 503 253,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 3 476 914,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 31 523 367,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 25 453 960,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 069 407,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 72 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celowa w wysokości 2 400,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4.1 Deficyt budżetu wynosi 2 543 200,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 576 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 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 31/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 73 967,00 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
801			Oświata i wychowanie	259 212,00	25 085,00	284 297,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 703,00	14 013,00	114 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100,00	14 013,00	103 113,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 028,00	11 072,00	139 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400,00	11 072,00	81 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 882,00	48 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 882,00	48 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 882,00	48 882,00
Razem:				26 356 590,00	73 967,00	26 430 557,00

Rodzaj zadania:		Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:							2 547 610,00	0,00	2 547 610,00
Ogółem dochody:							28 906 200,00	+73 967,00	28 980 167,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	W tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 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
28 980 167,00	25 503 253,00	252 168,00	3 476 914,00	8 541,00	1 204 595,00	2 259 246,00	2 259 246,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 31/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 14 188,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 88 155,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki 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:				3 761 551,00	0,00	3 761 551,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 786 589,00	0,00	3 786 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 501,00	0,00	3 385 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 859,00	- 3 500,00	101 359,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 247,00	0,00	769 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 647,00	0,00	754 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	10 000,00	28 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 380 788,00	25 085,00	9 405 873,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 153,00	14 011,00	450 164,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 658,00	11 966,00	308 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 853,00	2 045,00	59 898,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	711 296,00	11 074,00	722 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 157,00	9 262,00	357 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580,00	1 584,00	70 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	228,00	10 078,00
852			Pomoc społeczna	2 051 061,00	0,00	2 051 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 972,00	0,00	653 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 826,00	688,00	12 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 688,00	10 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 461,00	48 882,00	233 343,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 170,00	48 882,00	210 052,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	48 882,00	178 882,00
Razem:				25 138 239,00	73 967,00	25 212 206,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf
Razem:				2 547 610,00	0,00	2 547 610,00
Ogółem wydatki:				31 449 400,00	-14 188,00 +88 155,00	31 523 367,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2015 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	15	16	17
Wydatki razem:			31 523 367,00	25 453 960,00	18 915 842,00	10 760 493,00	8 155 349,00	2 738 452,00	3 296 120,00	230 391,00	0,00	273 155,00	6 069 407,00	6 069 407,00	2 149 907,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2015 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- otrzymania od Wojewody Podlaskiego dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy na wypłatę stypendiów socjalnych,
- w Urzędzie Gminy w ramach działu przesunięto środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu strażackiego do OSP Potasznia,
- W GOPS w ramach działu przesunięto środki na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń.

Wójt

Tadeusz Chołko

