

ZARZĄDZENIE NR 45/15
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 20 maja 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) zmniejszyć dochody o kwotę 3 637,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 19 217,97 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 22 854,97 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 426 241,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 849 327,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 576 914,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 969 441,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 756 684,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 212 757,00 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 45/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 20 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 637,00 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:				26 509 625,00	0,00	26 509 625,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 544,00	- 3 637,00	31 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 274,00	- 3 637,00	30 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 274,00	- 3 637,00	30 637,00
Razem:				2 818 253,21	- 3 637,00	2 814 616,21
Ogółem dochody:				29 429 878,21	-3 637,00	29 426 241,21

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		W tym:	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
29 426 241,21	25 849 327,21	252 168,00	3 576 914,00	8 541,00	1 204 595,00	2 363 778,00	2 263 778,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 45/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 20 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 22 854,97 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 19 217,97 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
801			Oświata i wychowanie	9 407 873,00	0,00	9 407 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 741 168,00	0,00	5 741 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 270,00	1 720,00	34 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 113,00	- 1 720,00	23 393,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 107,00	0,00	206 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 274,00	4 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 404,00	- 6 900,00	121 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 963,00	- 505,00	21 458,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	- 70,00	3 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 270,00	7 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 589,00	- 4 784,00	39 805,00
		4260	Zakup energii	750,00	2 545,00	3 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	690,00	690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	- 2 575,00	2 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	555,00	555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215,00	215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	150 595,00	0,00	150 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 592,00	- 2 500,00	21 092,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	1 900,00
Razem:				25 391 274,00	0,00	25 391 274,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 544,00	- 3 637,00	31 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 274,00	- 3 637,00	30 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 737,00	- 3 439,46	18 297,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	- 18,10	893,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	- 2,91	128,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 794,00	98,50	6 892,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	- 242,00	3 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	22,01	422,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	- 98,50	452,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,46	43,46
Razem:				2 818 253,21	- 3 637,00	2 814 616,21
Ogółem wydatki:				31 973 078,21	-22 854,97 +19 217,97	31 969 441,21

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	wypłaty 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			31 969 441,21	25 756 684,21	19 192 947,21	10 773 092,50	8 419 855,17	2 738 452,00	3 321 738,54	230 391,00	0,00	273 155,00	6 212 757,00	6 212 757,00	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:

- dokonano skorygowania otrzymanej dotacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

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

- do wysokości skorygowanej dotacji skorygowano plan wydatków na zadania zlecone,
- w jednostkach oświatowych w ramach działu przesunięto środki na wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych tj. m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, koszty utrzymania budynków oświatowych, zakup artykułów biurowych.

Wójt

Tadeusz Chołko