

ZARZĄDZENIE NR 57/15
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 czerwca 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 11 414,02 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 735,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 147 005,02 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 139 326,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 917 816,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 929 988,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 987 828,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 32 461 016,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 749 312,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 711 704,00 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 57/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 11 414,02 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 735,00 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:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 997 787,00	0,00	26 997 787,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 584,00	7 679,02	37 263,02
	80101		Szkoły podstawowe	18 126,00	4 362,41	22 488,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 126,00	4 362,41	22 488,41
	80110		Gimnazja	11 458,00	3 316,61	14 774,61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 458,00	3 316,61	14 774,61
852			Pomoc społeczna	2 505 773,00	0,00	2 505 773,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00	- 3 735,00	1 981 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985 000,00	- 3 735,00	1 981 265,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00	3 735,00	15 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	3 735,00	15 335,00
Razem:				2 810 350,85	7 679,02	2 818 029,87
Ogółem dochody:				29 910 137,85	-3 735,00 11 414,02	29 917 816,87

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
29 917 816,87	25 929 988,87	305 389,00	3 987 828,00	12 266,00	1 204 616,00	2 770 946,00	2 670 946,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 57/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 147 005,02 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 139 326,00 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:				3 698 899,00	0,00	3 698 899,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 600,00	0,00	489 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 000,00	0,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	72 476,00	140 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 36 239,00	156 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 36 237,00	156 763,00
801			Oświata i wychowanie	9 417 110,00	0,00	9 417 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 175,00	1 000,00	5 754 175,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 100,00	1 000,00	48 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	722 370,00	- 1 000,00	721 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 670,00	- 1 000,00	148 670,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 198,00	- 29 302,00	473 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 206,00	- 29 302,00	332 904,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 233,00	29 302,00	523 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 704,00	34 560,00	354 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 175,00	- 3 564,00	23 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	6 287,00	71 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	847,00	9 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	- 2 938,00	2 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00	- 2 890,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 200,00	0,00	104 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 700,00	0,00	80 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 350,00	- 8 000,00	33 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	300,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 050 346,00	0,00	2 050 346,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 991,00	6 633,00	61 624,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 985,00	633,00	4 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	3 000,00	4 586,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,00	3 000,00	4 237,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	188,00	9 188,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	188,00	188,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 600,00	- 11 621,00	120 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	- 11 621,00	119 879,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 589,00	4 800,00	652 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	3 200,00	14 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	1 600,00	6 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 048,00	0,00	651 048,00
	92195		Pozostała działalność	22 969,00	0,00	22 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,00	- 800,00	4 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	800,00	900,00
Razem:				25 942 088,00	0,00	25 942 088,00

Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 584,00	7 679,02	37 263,02
	80101		Szkoły podstawowe	18 126,00	4 362,41	22 488,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 126,00	4 362,41	22 488,41
	80110		Gimnazja	11 458,00	3 316,61	14 774,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 458,00	3 316,61	14 774,61
852			Pomoc społeczna	2 505 773,00	0,00	2 505 773,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00	- 3 735,00	1 981 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 450,00	- 3 735,00	1 846 715,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00	3 735,00	15 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	3 735,00	15 335,00
Razem:				2 810 350,85	7 679,02	2 818 029,87
Ogółem wydatki:				32 453 337,85	-139 326,00 147 005,02	32 461 016,87

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:	
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:			32 461 016,87	25 749 312,87	19 194 687,33	10 810 493,50	8 384 193,83	2 747 452,00	3 304 382,54	229 636,00	0,00	273 155,00	6 711 704,00	6 711 704,00	2 738 171,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2015 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę z tytułu:

- otrzymania uzupełnienia I transzy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- otrzymania zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, a zwiększono (o kwotę zmniejszenia) dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- do wysokości otrzymanych zmian w dotacjach celowych dokonano zmian w planie wydatków,
- w ramach realizowanego zadania „Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta” wyodrębniono wydatki niekwalifikowane oraz przesunięto środki na to zadanie w kwocie 100,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark”,
- w ramach działu przesunięto środki w GZEAS Suwałki na regulacje wynagrodzeń w 2015 roku oraz w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”,
- w ramach działu przesunięto środki w GOPS Suwałki na zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wypłaconych z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Wójt

Tadeusz Chołko