

**ZARZĄDZENIE NR 59/15**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 16 lipca 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 76 293,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 83 593,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 7 300,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 994 109,87 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 26 006 281,87 zł;
- b) majątkowe w wysokości 3 987 828,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 32 537 309,87 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 25 825 605,87 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 59/15  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 16 lipca 2015 r.

## Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 76 293,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</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>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</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>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>516 328,00</b>	<b>75 733,00</b>	<b>592 061,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 200,00	32 000,00	128 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	32 000,00	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 454,00	28 700,00	159 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	28 700,00	153 700,00
<b>Razem:</b>				<b>26 997 787,00</b>	<b>75 733,00</b>	<b>27 073 520,00</b>

Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 505 773,00	560,00	2 506 333,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 770,00	560,00	3 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 770,00	560,00	3 330,00
Razem:				2 818 029,87	560,00	2 818 589,87
Ogółem dochody:				29 917 816,87	+76 293,00	29 994 109,87

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. 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
29 994 109,87	26 006 281,87	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 59/15  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 16 lipca 2015 r.

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 83 593,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 7 300,00 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 417 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 417 110,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 754 175,00	4 300,00	5 758 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	6 300,00	58 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 730,00	- 2 000,00	31 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	721 370,00	- 4 300,00	717 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 670,00	- 3 300,00	145 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	- 1 000,00	4 460,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 050 346,00</b>	<b>75 733,00</b>	<b>2 126 079,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	33 539,00	15 033,00	48 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 179,00	12 562,00	37 741,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	2 163,00	6 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	308,00	957,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 821,00	32 000,00	195 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	32 000,00	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 454,00	28 700,00	159 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	28 700,00	153 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 883 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 790,00</b>
	90095		Pozostała działalność	496 586,00	0,00	496 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 592,00	- 1 000,00	424 592,00
<b>Razem:</b>				<b>25 942 088,00</b>	<b>75 733,00</b>	<b>26 017 821,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>zlecone</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 505 773,00</b>	<b>560,00</b>	<b>2 506 333,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 770,00	560,00	3 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715,00	549,02	3 264,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	10,98	65,98
<b>Razem:</b>				<b>2 818 029,87</b>	<b>560,00</b>	<b>2 818 589,87</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>32 461 016,87</b>	<b>-7 300,00 83 593,00</b>	<b>32 537 309,87</b>

## Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

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:			32 537 309,87	25 825 605,87	19 209 731,31	10 826 526,50	8 383 204,81	2 747 452,00	3 365 631,56	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**

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia nr 59/15  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 16 lipca 2015 r.

**W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2015 rok**

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowych: na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę z tytułu:

- do wysokości otrzymanych zmian w dotacjach celowych dokonano zmian w planie wydatków, ponadto przesunięto środki na wykonanie operatu szacowania zdrowotności, wieku i gatunku drzew wyciętych bez zezwolenia oraz na roboty instalacyjne i konserwacyjne kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Przebrodzie.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



