

ZARZĄDZENIE NR 74/15
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 1 września 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.911, poz.1072, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190) 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 7 920,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 32 438,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 24 518,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 255 380,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 085 179,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 170 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 32 798 580,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 017 201,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 781 379,00 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. Objasnienie 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 74/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 1 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7 920,00 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:				27 264 057,00	0,00	27 264 057,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 389,00	7 920,00	46 309,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 482,00	7 920,00	14 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 482,00	7 920,00	14 402,00
Razem:				2 881 403,87	7 920,00	2 889 323,87
Ogółem dochody:				30 247 460,87	7 920,00	30 255 380,87

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
30 255 380,87	26 085 179,87	305 389,00	4 170 201,00	12 266,00	1 204 653,00	2 953 282,00	2 788 382,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 74/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 1 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 24 518,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 32 438,00 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:				3 632 999,00	0,00	3 632 999,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 874 673,00	0,00	3 874 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 685,00	0,00	3 398 685,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	- 547,00	5 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 636,00	547,00	37 183,00
801			Oświata i wychowanie	9 437 861,00	0,00	9 437 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 773 816,00	14 050,00	5 787 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 618,00	- 2 915,00	293 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 059,00	2 567,00	649 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 737,00	371,00	93 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 261,00	15 000,00	56 261,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 322,00	- 3 115,00	38 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 219,00	2 142,00	168 361,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 164,00	1 538,00	451 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 321,00	1 538,00	14 859,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	715 340,00	- 13 848,00	701 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 640,00	- 14 179,00	129 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 133,00	331,00	24 464,00
	80110		Gimnazja	1 107 735,00	- 1 383,00	1 106 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 828,00	- 1 383,00	34 445,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 896,00	0,00	473 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 480,00	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 535,00	0,00	523 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 617,00	- 1 542,00	8 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00	1 542,00	8 431,00
	80195		Pozostała działalność	157 735,00	- 357,00	157 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 580,00	- 357,00	40 223,00
Razem:				26 273 698,00	0,00	26 273 698,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 389,00	7 920,00	46 309,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 482,00	7 920,00	14 402,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 920,00	8 120,00
Razem:				2 881 963,87	7 920,00	2 889 883,87
Ogółem wydatki:				32 790 660,87	-24 518,00 +32 438,00	32 798 580,87

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:			32 798 580,87	26 017 201,87	19 343 274,31	10 848 057,50	8 495 216,81	2 795 344,00	3 375 792,56	229 636,00	0,00	273 155,00	6 781 379,00	6 781 379,00	2 891 846,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 74/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 1 września 2015 roku

W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę z tytułu:

- do wysokości otrzymanej zmiany w dotacji celowej dokonano zmian w planie wydatków, ponadto w jednostkach oświatowych przesunięto środki na uzupełnienie odpisu na ZFŚS, na usługi zdrowotne na zajęcia pozalekcyjne, korekcyjne, teatralne, taneczne i sportowe. W zakresie zadań zleconych przesunięto środki w planie wydatków między jednostkami oświatowymi na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wójt

Tadeusz Chołko

