

## **ZARZĄDZENIE NR 131/16**

### **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 8 kwietnia 2016 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150) oraz § 12 pkt 4 Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 6 337,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 437,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 34 442 634,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 29 672 971,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 769 663,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 36 569 296,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 29 065 311,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 7 503 985,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 67 500,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celowa w wysokości 19 163,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4.1** Deficyt budżetu wynosi 2 126 662,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 526 662,00 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 131/16  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

## Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 227 373,00 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:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Razem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				27 161 449,00	0,00	27 161 449,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 230 200,00	900,00	6 231 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	900,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	900,00	1 900,00
Razem:				6 278 785,00	900,00	6 279 685,00
Ogółem dochody:				34 441 734,00	900,00	34 442 634,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2016 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 § 0800 § 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
34 442 634,00	29 672 971,00	131 787,00	4 769 663,00	6 730,00	1 092 060,00	3 670 873,00	1 673 513,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 131/16  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 5 437,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6 337,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Wydatki 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>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</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>3 367 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 531,00</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 937 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 937 558,00</b>
	80195		Pozostała działalność	110 362,00	0,00	110 362,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 100,00	16 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 274,00	100,00	44 374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 022 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 429,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 858,00	0,00	677 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 652,00	337,00	469 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 639,00	- 337,00	38 302,00
<b>Razem:</b>				<b>26 920 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 920 580,00</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 230 200,00	900,00	6 231 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	- 500,00	930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	900,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,39	882,35	1 862,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,61	17,65	37,26
	85295		Pozostała działalność	3 519 200,00	0,00	3 519 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	- 3 500,00	49 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				6 278 785,00	900,00	6 279 685,00
Ogółem wydatki:				36 568 396,00	- 5 437,00 6 337,00	36 569 296,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 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:			36 569 296,00	29 065 311,00	19 055 394,11	11 625 691,39	7 429 702,72	2 969 754,00	6 854 664,89	25 498,00	0,00	160 000,00	7 503 985,00	7 503 985,00	611 963,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

## Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu otrzymania dotacji na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku, do wysokości otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków. Po stronie planu wydatków, w ramach działu, przesunięto środki w planie Urzędu Gminy Suwałki na wypłatę nagród konkursowych, na odpis na ZFŚS. W planie wydatków GOPS Suwałki przesunięto środki, w ramach programu 500+, na szkolenia pracowników, na zakup komputera i drukarki.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**