

ZARZĄDZENIE NR 172/16

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 7 października 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, z 2016 r. poz. 195, poz.1257) -) 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 dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 31 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 285,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 43 285,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 36 460 085,54 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31 816 544,54 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 643 541,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 38 916 290,54 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 30 758 584,54 zł;
- b) majątkowe w wysokości 8 157 706,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł;
- b) celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celowa w wysokości 12 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.


Wójt
Tadeusz Chołko

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 31 000,00 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					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:					1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		541 329,00	31 000,00	572 329,00
	85216		Zasiłki stałe		197 451,00	31 000,00	228 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		188 800,00	31 000,00	219 800,00
Razem:					27 849 177,00	31 000,00	27 880 177,00
Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:					7 475 408,54	0,00	7 475 408,54
Ogółem dochody:					36 429 085,54	+31 000,00	36 460 085,54

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach

Plan dochodów na 2016 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	3		4	5	6	7	8	
1	2									
36 460 085,54	31 816 544,54	180 200,00		4 643 541,00	6 730,00	981 600,00	3 655 211,00			1 459 013,00


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 172/16
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 12 285,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 43 285,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				1 500,00	1 500,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				3 259 120,00	3 259 120,00
Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 593 281,00	10 593 281,00
80101			Szkoły podstawowe	6 073 301,00	6 073 301,00
80103	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 575,00	43 575,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 481,00	633 869,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	3 748,00
80195			Pozostała działalność	672 629,00	674 241,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	2 069 889,00	2 100 889,00
85206			Wspieranie rodziny	59 618,00	49 445,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 118,00	- 8 500,00	36 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,00	- 1 464,00	6 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	- 209,00	947,00
	85216		Zasiłki stałe	197 450,00	31 000,00	228 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 800,00	31 000,00	219 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 158,00	10 173,00	691 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 989,00	8 500,00	478 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 130,00	1 464,00	86 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 449,00	209,00	12 658,00
Razem:				28 149 262,00	31 000,00	28 180 262,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:						
Ogółem wydatki:				7 475 408,54	0,00	7 475 408,54
				38 885 290,54	-12 285,00 43 285,00	38 916 290,54

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																			
Dział				Rozdział		Nazwa		Plan wydatków w 2016 roku		Z tego									
								Wydatki bieżące		z tego:									
										z tego:		z tego:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				38 916 290,54	30 758 584,54	19 578 292,49	11 636 581,33	7 941 711,16	3 239 095,00	7 794 077,05	29 470,00	0,00	117 650,00	8 157 706,00	8 157 706,00	326 450,00	0,00		
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe					
														inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		

Wójt
Tadeusz Chołko

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

W związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych odpowiednio zwiększono plan dochodów i planu wydatków. Z powodu z planowanego zatrudnienia w GOPS Suwałki osoby bezrobotnej, w ramach działu przesunięto środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. W ramach budżetu Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak przesunięto środki na delegacje zagraniczne i ubezpieczenie osób.


Wójt
Tadeusz Chołko