

ZARZĄDZENIE NR 187/16

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) 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 471 690,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 50 127,01,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 520 817,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 37 288 382,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 32 802 801,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 485 581,00 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 252 445,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 316 953,22zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 935 491,99 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 187/16
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 471 690,00 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	617 224,00	-1 000,00	616 224,00
	85216		Zasiłki stałe	228 451,00	-1 000,00	227 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 800,00	-1 000,00	218 800,00
Razem:				27 927 587 ,00	-1 000,00	27 926 587,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 215 516,93	471 690,00	7 687 206,93
	85211		Świadczenie wychowawcze.	4 155 871,00	251 690,00	4 407 561,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 155 871,00	251 690,00	4 407 561,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 411 500,00	220 000,00	2 631 500,00

		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	2 411 500,00	220 000,00	2 631 500,00
Razem:				7 785 605,21	471 690,00	8 257 295,21
Ogółem dochody:				36 817 692,21	-1 000,00 +471 690,00	37 288 382,21

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. 1pkt 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
37 288 382,21	32 802 801,21	197 840,00	4 485 581,00	6 730,00	823 640,00	3 655 211,00	1 479 013,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 187/16
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 50 127,01 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 520 817,01 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:				1 500,00	0,00	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	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 364 620,00	0,00	3 364 620,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	186 940,00	0,00	186 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 940,00	0,00	99 940,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185,42	30,97	2 216,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,63	5,78	413,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,41	5,29	508,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,90	0,98	94,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72,13	- 36,27	35,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,45	- 6,76	6,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,96	- 728,16	7 458,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,04	- 135,81	1 391,23
		4307	Zakup usług pozostałych	5 405,77	706,06	6 111,83
		4309	Zakup usług pozostałych	1 008,29	131,69	1 139,98

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,12	22,12
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4,12	4,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,24	- 0,01	12 040,23
801			Oświata i wychowanie	10 309 564,00	0,00	10 309 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 818 604,00	0,00	5 818 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 884,31	- 4 000,00	384 884,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 380,50	- 34 980,00	3 079 400,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 179,67	- 5 982,00	625 197,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 299,59	- 858,00	87 441,59
		4270	Zakup usług remontowych	156 441,01	45 820,00	202 261,01
852			Pomoc społeczna	2 139 297,00	- 1 000,00	2 138 297,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 150,00	- 2 000,00	91 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	- 2 400,00	90 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	400,00	450,00
	85216		Zasiłki stałe	228 450,00	- 1 000,00	227 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 800,00	- 1 000,00	218 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 130,00	2 000,00	719 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 977,00	1 000,00	25 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	1 000,00	10 700,00
Razem:				27 630 030,00	- 1 000,00	27 629 030,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 215 516,93	471 690,00	7 687 206,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 155 871,00	251 690,00	4 407 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 384,00	246 755,00	4 321 139,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,00	4 935,00	25 817,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 500,00	220 000,00	2 631 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 761,00	214 030,00	2 450 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 986,00	3 000,00	53 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	170,00	1 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	500,00	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	2 300,00	3 230,00
Razem:				7 785 605,21	471 690,00	8 257 295,21
Ogółem wydatki:				38 781 755,21	-50 127,01 520 817,01	39 252 445,21

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków w 2016 roku	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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			39 252 445,21	31 316 953,22	19 524 057,77	11 276 613,15	8 247 444,62	3 292 833,00	8 379 588,44	52 824,01	0,00	67 650,00	7 935 491,99	7 935 491,99	340 735,99	0,00	
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 realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz w związku z otrzymaniem zmniejszeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan dochodów i planu wydatków. W ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” przesunięto środki na usługi pocztowe i telekomunikacyjne. W planie wydatków GOPS Suwałki w ramach działu przesunięto środki na szkolenia pracowników i na zakup licencji na programy komputerowe. W ramach budżetu Zespołu Szkół w Starym Folwarku przesunięto środki na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku szkoły.

Wójt

-//-

Tadeusz Chołko