

ZARZĄDZENIE NR 238/17

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) oraz § 12 pkt 4 Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 4 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 980,04 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 7 880,04 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39 956 747,07 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 36 797 890,07 zł;
- b) majątkowe w wysokości 3 158 857,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 43 842 431,07 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31 555 595,07 zł;
- b) majątkowe w wysokości 12 286 836,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł;
- b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 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 238/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 900,00 zł w tym:

Rodzaj:		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:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 525 130,00	0,00	1 525 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	484 983,00	4 900,00	489 883,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 600,00	4 900,00	73 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 600,00	4 900,00	73 500,00
Razem:				29 351 399,00	4 900,00	29 356 299,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 073 818,07	0,00	9 073 818,07
Razem plan dochodów:				39 951 847,07	+ 4 900,00	39 956 747,07

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach

Plan dochodów na 2017 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 § 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
39 956 747,07	36 797 890,07	12 200,00	3 158 857,00	5 888,00	287 969,00	2 865 000,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 238/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 980,04 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 7 880,04zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				3 953 250,00	0,00	3 953 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 587 058,00	0,00	3 587 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 371,00	0,00	3 461 371,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 1 300,00	178 700,00
630			Turystyka	84 370,00	0,00	84 370,00
	63095		Pozostała działalność	84 370,00	0,00	84 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 300,00	4 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,43	- 0,02	525,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	733,44	0,02	733,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,82	- 0,02	136,80
		4309	Zakup usług pozostałych	830,61	0,02	830,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 426,00	0,00	293 426,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 677 807,00	4 900,00	1 682 707,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	5 080,00	122 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	4 900,00	122 500,00
	85295		Pozostała działalność	433 664,00	-180,00	433 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 078,00	- 180,00	7 898,00
Razem:				30 808 963,00	4 900,00	30 813 863,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział
Razem:				9 073 818,07	0,00	9 073 818,07
Ogółem plan wydatków:				43 837 531,07	-2 980,04 +7 880,04	43 842 431,07

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach	
---	--

				Z tego:												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	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
OGÓŁEM			43 842 431,07	31 555 595,07	19 091 776,29	11 197 691,19	7 894 085,10	3 176 167,31	9 035 304,47	176 991,00	0,00	75 356,00	12 286 836,00	12 286 836,00	3 096 540,00	0,00
<p style="text-align: center;">Wójt</p> <p style="text-align: center;">Tadeusz Chołko</p>																

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 238//17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, odpowiednio do wysokości otrzymanych środków zwiększono plan wydatków. Po stronie planu wydatków przesunięto środki na dokonanie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2016 na dofinansowanie realizacji Programu dożywiania oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (po przeprowadzonych kontrolach przez Podlaski Urząd Wojewódzki). Ponadto przesunięto środki na umowy zlecenia z zakresu spraw dotyczących bezpieczeństwa i obrony cywilnej oraz na badania wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w okresie letnim. W ramach rozdziału zaoszczędzone środki na zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie” w kwocie 15 000,00 zł i „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie” w kwocie 2 500,00 zł, przesunięto na zadania inwestycyjne pn. „Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)” w kwocie 8 000,00 zł i na „Budowę sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2” w kwocie 9 500,00 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko