

ZARZĄDZENIE NR 264/17

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 6 września 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, poz.1089, poz.1475, poz.1537) 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 141,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) 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 30 118,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 29 259,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 40 787 921,01 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37 328 664,01 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 459 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 42 822 921,01 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 862 297,01 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 10 960 624,00 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 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 264/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 141,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 000,00 zł w tym 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:				20 130,00	0,00	20 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	528 283,00	- 1 000,00	527 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 016,00	- 1 000,00	16 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 577,00	141,00	39 718,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 529,00	141,00	38 670,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	141,00	141,00
Razem:				31 677 404,00	- 859,00	31 676 545,00
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:	9 089 746,01	0,00	9 089 746,01
Razem plan dochodów:	40 788 780,01	-859,00	40 787 921,01

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
40 787 921,01	37 328 664,00	31 200,00	3 459 257,00	5 888,00	598 369,00	2 855 000,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 264/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 30 118,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 29 259,00 zł, 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
600			Transport i łączność	3 254 620,00	0,00	3 254 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				4 076 250,00	0,00	4 076 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
	71095		Pozostała działalność	96 000,00	100,00	96 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	100,00	10 100,00

852			Pomoc społeczna	1 784 283,00	- 1 000,00	1 783 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 016,00	- 1 000,00	16 016,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 331,00	0,00	590 331,00
	85395		Pozostała działalność	590 331,00	0,00	590 331,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 718,00	5 158,00	26 876,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,00	910,00	4 743,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	- 5 158,00	8 767,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	- 910,00	1 548,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00	- 2 000,00	2 241,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	749,00	- 200,00	549,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	- 500,00	8 875,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	- 250,00	1 412,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 576,00	2 500,00	56 076,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 453,00	450,00	9 903,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 168,00	141,00	458 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 529,00	141,00	168 670,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	168 529,00	141,00	168 670,00
Razem:				29 656 284,00	- 859,00	29 655 425,00
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:				9 089 746,01	0,00	9 089 746,01
Ogółem plan wydatków:				42 823 780,01	-30 118,00 +29 259,00	42 822 921,01

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			42 822 921,01	31 862 297,01	19 375 905,69	11 205 291,19	8 170 614,50	3 196 769,85	9 069 537,47	144 728,00	0,00	75 356,00	10 960 624,00	10 960 624,00	478 803,00	0,00
<p style="text-align: center;">Wójt</p> <p style="text-align: center;">Tadeusz Chołko</p>																

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Podlaskiego zmniejszono i zwiększono plan wydatków,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na udzielenie pomocy finansowej na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie,
- przesunięto środki w zakresie utrzymania pomników poświęconych poległym w czasie II wojny światowej, na wynagrodzenia bezosobowe oraz w ramach projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” przesunięto środki na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych.

Wójt

Tadeusz Chołko