

ZARZĄDZENIE NR 270/17

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 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 116 830,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 116 830,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 41 175 182,92 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37 715 140,92 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 460 042,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 210 182,92 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 32 100 618,92 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 109 564,00 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 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 270/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 116 830,00 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:				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	48 000,00	576 283,00
	85216		Zasiłki stałe	152 535,00	48 000,00	200 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 500,00	48 000,00	198 500,00
Razem:				31 730 580,00	48 000,00	31 778 580,00
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
852			Pomoc społeczna	705 506,00	1 800,00	707 306,00
	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.	12 000,00	1 800,00	13 800,00

		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	12 000,00	1 800,00	13 800,00
855			Rodzina	8 217 838,87	67 030,00	8 284 868,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 877,00	67 030,00	2 628 907,00
		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	2 561 877,00	67 030,00	2 628 907,00
Razem:				9 306 142,92	68 830,00	9 374 972,92
Razem plan dochodów:				41 058 352,92	+116 830,00	41 175 182,92

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
41 175 182,92	37 715 140,92	31 200,00	3 460 042,00	5 888,00	599 154,00	2 855 000,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 270/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 116 830,00 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
Razem				3 726 250,00	0,00	3 726 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 784 223,00	48 000,00	1 832 223,00
	85216		Zasiłki stałe	157 838,00	48 000,00	205 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	48 000,00	198 500,00
Razem:				30 059 460,00	48 000,00	30 107 460,00
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
852			Pomoc społeczna	705 506,00	1 800,00	707 306,00
	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.	12 000,00	1 800,00	13 800,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 800,00	13 800,00
855			Rodzina	8 217 838,87	67 030,00	8 284 868,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 877,00	67 030,00	2 628 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 910,00	65 019,00	2 452 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 817,00	1 681,00	54 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 104,00	290,00	111 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	40,00	1 310,00
Razem:				9 306 142,92	68 830,00	9 374 972,92
Ogółem plan wydatków:				43 093 352,92	+116 830,00	43 210 182,92

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 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	
OGÓŁEM			43 210 182,92	32 100 618,92	19 300 925,60	10 967 762,15	8 333 163,45	3 197 266,85	9 382 342,47	144 728,00	0,00	75 356,00	11 109 564,00	11 109 564,00	478 803,00	0,00	
Wójt																	
Tadeusz Choiko																	

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 270//17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 września 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, na realizację zasiłku dla opiekuna, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan dochodów i plan wydatków.

Wójt

Tadeusz Chołko