

## **ZARZĄDZENIE NR 278/17**

### **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 października 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 48 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 378,40 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

#### **§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 106 115,30 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 57 593,70 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### **§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 41 624 941,93 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 37 977 774,93 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 647 167,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 659 941,93 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 32 416 877,93 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 11 243 064,00 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 278/17  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 31 października 2017 r.

## Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 48 900,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 378,40 zł w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>20 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 130,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
801			Oświata i wychowanie	1 812 709,00	48 700,00	1 861 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 259,00	48 700,00	90 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 568,00	48 700,00	54 268,00
<b>Razem:</b>				<b>31 953 617,64</b>	<b>48 700,00</b>	<b>32 002 317,64</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			Pomoc społeczna	707 951,00	- 178,40	707 772,60
	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.	13 800,00	200,00	14 000,00

		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	13 800,00	200,00	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 151,00	- 378,40	1 772,60
		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	2 151,00	- 378,40	1 772,60
<b>Razem:</b>				<b>9 601 172,69</b>	<b>- 178,40</b>	<b>9 600 994,29</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>41 576 420,33</b>	<b>+48 900,00 -378,40</b>	<b>41 624 941,93</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	Dochody bieżące	Z tego:					
		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
41 624 941,93	37 977 774,93	31 200,00	3 647 167,00	9 613,00	614 554,00	3 023 000,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 278/17  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 31 października 2017 r.

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 106 115,30 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 57 593,70 zł, w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem</b>				<b>3 726 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 656 250,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 900,00	100,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	16 100,00	- 100,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 483 880,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>12 532 580,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 300,10	56 700,00	5 454 000,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 428,00	- 6 000,00	246 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 538,00	- 15 040,00	2 770 498,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 492,00	- 2 241,00	546 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 165,00	- 319,00	67 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 585,00	6 700,00	455 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 304,00	57 600,00	191 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 943,00	12 000,00	113 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 902,00	2 500,00	10 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 636,00	1 500,00	19 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 901,00	- 8 000,00	668 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 649,00	- 8 000,00	308 649,00
	80110		Gimnazja	1 004 231,00	- 13 820,00	990 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 490,00	- 11 550,00	654 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 434,00	- 1 986,00	126 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 865,00	- 284,00	17 581,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 663,00	13 820,00	519 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 499,00	- 5 000,00	65 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	- 860,00	11 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	- 120,00	1 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	904,00	- 500,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 168,00	- 2 000,00	44 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	25 000,00	50 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 058,00	- 2 000,00	330 058,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 913,00	0,00	628 913,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 192,00	- 300,00	16 892,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>30 352 497,64</b>	<b>48 700,00</b>	<b>30 401 197,64</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>495 508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>495 508,56</b>
	01095		Pozostała działalność	495 508,56	0,00	495 508,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,34	12,79	2 421,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,83	2,18	414,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,33	59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,29	- 15,30	2 230,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 951,00</b>	<b>- 178,40</b>	<b>707 772,60</b>
	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.	13 800,00	200,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	200,00	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 151,00	- 378,40	1 772,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 108,82	- 370,98	1 737,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,18	- 7,42	34,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 284 868,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 284 868,87</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,00	0,00	2 628 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 929,00	- 200,00	2 452 729,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 601 172,69</b>	<b>- 178,40</b>	<b>9 600 994,29</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>43 611 420,33</b>	<b>-57 593,70 +106 115,30</b>	<b>43 659 941,93</b>

### Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM			43 659 941,93	32 416 877,93	19 688 356,24	10 940 394,63	8 747 961,61	3 127 266,85	9 416 670,84	144 728,00	0,00	39 856,00	11 243 064,00	11 243 064,00	448 803,00	0,00
Wójt																
Tadeusz Chołko																

## Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano:

- zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” do szkół podstawowych w m. Płociczno –Tartak, Przebród, Nowa Wieś , na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zmniejszenie dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan dochodów i plan wydatków. Ponadto w ramach działań przesunięto środki m.in. na podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**