

ZARZĄDZENIE NR 291/17

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 256 986,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 266 986,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 082 038,64 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 38 634 807,64 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 447 231,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 43 082 038,64 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 32 908 324,64 zł;
- b) majątkowe w wysokości 10 173 714,00 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 291/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 256 986,00 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
Razem:				32 002 317,64	1 215 002,00	33 217 319,64
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
855			Rodzina	8 284 869,58	256 986,00	8 541 855,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 651 643,00	256 986,00	5 908 629,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	5 651 643,00	256 986,00	5 908 629,00
Razem:				9 586 103,00	256 986,00	9 843 089,00
Razem plan dochodów:				42 825 052,64	+256 986,00	43 082 038,64

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
43 082 038,64	38 634 807,64	29 282,16	4 447 231,00	9 613,00	1 414 618,00	3 023 000,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 291/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 266 986,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 10 000,00 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				3 711 750,00	0,00	3 711 750,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 860 507,00	0,00	1 860 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 165,00	10 000,00	771 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 897,00	5 000,00	27 897,00
	85295		Pozostała działalność	470 618,00	- 10 000,00	460 618,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 300,00	- 10 000,00	429 300,00
Razem:				29 525 699,64	0,00	29 525 699,64
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				

Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 284 869,58	256 986,00	8 541 855,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 651 643,00	256 986,00	5 908 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 868,00	253 132,00	5 820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 201,00	50,00	46 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10,00	10 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 337,00	3 794,00	8 131,00
Razem:				9 586 103,00	256 986,00	9 843 089,00
Ogółem plan wydatków:				42 825 052,64	256 986,00	43 082 038,64

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
Wydatki razem:			43 082 038,64	32 908 324,64	19 938 554,95	10 788 450,63	9 150 104,32	3 144 374,85	9 640 810,84	144 728,00	0,00	39 856,00	10 173 714,00	10 173 714,00	448 803,00	0,00
Wójt																
Tadeusz Chołko																

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 291//17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Zwiększono plan dochodów ponieważ na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Do wysokości otrzymanej dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi. Ponadto w ramach działu w planie wydatków GOPS przesunięto środki na zakup sprzętu komputerowego oraz na opłatę licencji za użytkowane programy komputerowe.

Wójt

Tadeusz Chołko