

## **ZARZĄDZENIE NR 363/18**

### **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 07 września 2018 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz § 12 pkt 4 Uchwały nr XXXIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 342,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 342,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 000,00 zł- zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 441 916,86 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 38 693 419,26 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 748 497,60 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 55 068 978,86 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 35 854 106,86 zł;
- b) majątkowe w wysokości 19 214 872,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celową w wysokości 6 575,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 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 363/18  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 07 września 2018 roku

## Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 342,00 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>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Porozumienia z JST</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>86 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 859,00</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>33 968 924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33 968 924,60</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>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 802,00</b>	<b>222,00</b>	<b>800 024,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	222,00	1 144,00
		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	922,00	222,00	1 144,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 157 339,45</b>	<b>120,00</b>	<b>8 157 459,45</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,74	120,00	335,74
		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	215,74	120,00	335,74
				<b>9 383 791,26</b>	<b>342,00</b>	<b>9 384 133,26</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>43 441 574,86</b>	<b>+342,00</b>	<b>43 441 916,86</b>

# **Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 342,00 zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 000,00 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów po wprowadzonych zmianach		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Treść								
Plan dochodów na 2018 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	
43 441 916,86	38 693 419,26	176 070,00	4 748 497,60	5 638,00	2 091 276,00	2 651 583,60	1 599 859,00	

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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>2 842 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842 500,00</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>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 816,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 016,00	0,00	378 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 980,00	- 1 000,00	70 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 840 820,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 840 820,60</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>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 802,00</b>	<b>222,00</b>	<b>800 024,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	222,00	1 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	903,92	217,65	1 121,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,08	4,35	22,43
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 157 339,45</b>	<b>120,00</b>	<b>8 157 459,45</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,74	120,00	335,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,28	100,27	280,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,04	17,27	48,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,42	2,46	6,88
<b>Razem:</b>				<b>9 383 316,26</b>	<b>342,00</b>	<b>9 383 658,26</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>50 068 636,86</b>	<b>-1 000,00 +1 342,00</b>	<b>55 068 978,86</b>

### Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 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:			55 068 978,86	35 854 106,86	22 269 569,65	11 986 993,34	10 282 576,31	4 099 641,64	9 214 547,57	173 848,00	0,00	96 500,00	19 214 872,00	19 214 872,00	5 047 177,00	0,00

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 363/18  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 07 września 2018 r.

## Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Plan dochodów zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania oraz na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków.

Dokonano przesunięcia środków na umowę zlecenie w związku z planowanym zatrudnieniem kierowcy w OSP Potasznia.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**