

ZARZĄDZENIE NR 367/18

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 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 166 399,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 206 996,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 40 597,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44 075 300,86 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 043 909,26 zł;
- b) majątkowe w wysokości 5 031 391,60 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 55 527 086,86 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 36 154 155,86 zł;
- b) majątkowe w wysokości 19 372 931,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 30 000,00 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 zł 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 367/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 28 września 2018 roku

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 166 399,00 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:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				86 859,00	0,00	86 859,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				34 309 339,60	0,00	34 309 339,60
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
750			Administracja publiczna	27 400,00	1 004,00	28 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	1 004,00	28 404,00
		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	27 400,00	1 004,00	28 404,00
855			Rodzina	8 257 459,45	165 395,00	8 422 854,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 150,00	165 395,00	5 519 545,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 354 150,00	165 395,00	5 519 545,00
				9 510 703,26	166 399,00	9 677 102,26
Razem plan dochodów:				43 908 901,86	+ 166 399,00	44 075 300,86

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
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
44 075 300,86	39 043 909,26	185 925,00	5 031 391,60	5 638,00	2 166 663,00	2 859 090,60	1 462 110,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 206 996,00 zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 40 597,00 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				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				2 842 500,00	0,00	2 842 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 008 720,60	0,00	10 008 720,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 856 913,60	0,00	9 856 913,60
		4270	Zakup usług remontowych	570 115,00	- 391,00	569 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	391,00	1 577,00
758			Różne rozliczenia	211 575,00	- 20 000,00	191 575,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 575,00	- 20 000,00	191 575,00
		4810	Rezerwy	163 575,00	- 20 000,00	143 575,00
801			Oświata i wychowanie	10 734 924,00	0,00	10 734 924,00
	80195		Pozostała działalność	1 265 846,00	0,00	1 265 846,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 245,00	- 6,00	141 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 498,00	6,00	47 504,00
851			Ochrona zdrowia	131 416,00	0,00	131 416,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 416,00	0,00	113 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 200,00	39 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 472,00	20 000,00	4 417 472,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 459,00	40 000,00	679 459,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	40 000,00	213 000,00
	90095		Pozostała działalność	888 112,00	- 20 000,00	868 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 510,00	- 20 000,00	485 510,00
Razem:				43 005 959,60	0,00	43 005 959,60
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
750			Administracja publiczna	27 400,00	1 004,00	28 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	1 004,00	28 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
855			Rodzina	8 257 459,45	165 395,00	8 422 854,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 150,00	165 395,00	5 519 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 838,00	157 952,00	5 431 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	3 800,00	9 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 643,00	7 143,00
Razem:				9 510 228,26	166 399,00	9 676 627,26
Ogółem plan wydatków:				55 360 687,86	-40 597,00 +206 996,00	55 527 086,86

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:			55 527 086,86	36 154 155,86	22 351 819,65	11 890 769,34	10 461 050,31	4 124 211,64	9 394 546,57	187 078,00	0,00	96 500,00	19 372 931,00	19 372 931,00	5 047 177,00	0,00

	Wójt
--	-------------

Tadeusz Chołko

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu:

- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego.

Po stronie planu wydatków wprowadzono m.in. zmiany z tytułu:

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków na zadania zlecone,
- w ramach działu przesunięto środki na uzupełnienie odpisu na ZFSS, na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne,
- w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej przesunięto środki na opłaty za oświetlenie uliczne.

Wójt

Tadeusz Chołko