

## **ZARZĄDZENIE NR 376/18**

### **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 października 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 42 232,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 35,29 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 60 432,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 18 235,29 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 44 669 737,44 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 39 638 346,44 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 031 391,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 56 121 523,44 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 36 657 492,44 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 19 464 031,00 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 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.

**§ 3.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 376/18  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 31 października 2018 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 42 232,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 35,29 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
852			Pomoc społeczna	550 506,00	11 859,00	562 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 900,00	11 859,00	102 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	11 859,00	99 859,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 120,00	23 131,00	75 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	23 131,00	73 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	23 131,00	73 131,00
Razem:				34 600 362,70	34 990,00	34 635 352,70
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	28 404,00	7 242,00	35 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 404,00	7 242,00	35 646,00

		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	28 404,00	7 242,00	35 646,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 280,00</b>	<b>- 35,29</b>	<b>829 244,71</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	- 35,29	1 294,71
		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	1 330,00	- 35,29	1 294,71
<b>Razem:</b>				<b>9 938 319,03</b>	<b>7 206,71</b>	<b>9 945 525,74</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>44 627 540,73</b>	<b>-35,29</b> <b>42 232,00</b>	<b>44 669 737,44</b>

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
44 669 737,44	39 638 346,44	185 925,00	5 031 391,00	5 638,00	2 166 663,00	2 859 090,00	1 462 110,00
<p style="text-align: center;">Wójt</p> <p style="text-align: center;">Tadeusz Chołko</p>							

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 60 432,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18 235,29 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				2 809 500,00	0,00	2 809 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 610 373,00	0,00	5 610 373,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 105,00	0,00	4 443 105,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 883 878,00	11 859,00	1 895 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 661,00	11 859,00	824 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 017,00	11 859,00	553 876,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 326,00	23 131,00	529 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 400,00	23 131,00	173 531,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 400,00	23 131,00	173 531,00
Razem:				43 329 982,70	34 990,00	43 364 972,70
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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 404,00</b>	<b>7 242,00</b>	<b>35 646,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 404,00	7 242,00	35 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	6 057,72	21 121,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	1 035,87	3 953,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	148,41	566,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 280,00</b>	<b>- 35,29</b>	<b>829 244,71</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	- 35,29	1 294,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 303,92	- 34,60	1 269,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,08	- 0,69	25,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 422 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 422 854,45</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 123,71	0,00	2 520 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 870,00	- 18 000,00	2 330 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 111,00	18 000,00	129 111,00
<b>Razem:</b>				<b>9 937 844,03</b>	<b>7 206,71</b>	<b>9 945 050,74</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>56 079 326,73</b>	<b>-18 235,29 60 432,00</b>	<b>56 121 523,44</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 пореczeń 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:			56 121 523,44	36 657 492,44	22 687 517,48	11 929 521,73	10 757 995,75	4 156 811,64	9 529 585,32	187 078,00	0,00	96 500,00	19 464 031,00	19 464 031,00	5 091 905,00	0,00
Wójt																
Tadeusz Chołko																

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:

- otrzymano zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- otrzymano zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- otrzymano zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych,
- otrzymano zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków oraz przesunięto środki na opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych GOPS.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**