

ZARZĄDZENIE NR 3/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 29 listopada 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 113 973,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 973,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 44 938 674,44 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 767 297,44 zł;
- b) majątkowe w wysokości 5 171 377,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 55 727 114,44 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 36 305 052,44 zł;
- b) majątkowe w wysokości 19 422 062,00 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) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- d) celowa w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 113 973,01 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 113 973,01 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				2 469 500,00	0,00	2 469 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 155 636,00	0,00	3 155 636,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 147 116,00	0,00	3 147 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	600,00	7 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 135,00	16 000,00	259 135,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 066,00	- 10 000,00	1 831 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 755,00	- 6 000,00	1 045 755,00
630			Turystyka	1 039 232,00	0,00	1 039 232,00
	63095		Pozostała działalność	1 039 232,00	0,00	1 039 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	- 280,00	2 924,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00	280,00
710			Działalność usługowa	83 530,00	0,00	83 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 030,00	0,00	45 030,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,17	- 0,01	102,16

		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,73	0,01	7,74
750			Administracja publiczna	5 664 120,00	0,00	5 664 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 105,00	0,00	4 443 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 554,00	80 000,00	210 554,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	496 050,00	- 80 000,00	416 050,00
801			Oświata i wychowanie	10 708 524,00	0,00	10 708 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 814 084,00	- 3 393,00	5 810 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 533,00	- 2 000,00	3 055 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 189,00	- 343,00	585 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 835,00	- 50,00	68 785,00
		4260	Zakup energii	128 079,00	- 1 000,00	127 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 350,00	3 393,00	766 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 327,00	2 000,00	396 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 890,00	343,00	74 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00	50,00	8 430,00
		4260	Zakup energii	20 147,00	1 000,00	21 147,00
852			Pomoc społeczna	1 904 237,00	0,00	1 904 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 700,00	- 1 500,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 1 500,00	23 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 650,00	- 3 000,00	32 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 455,00	10 500,00	874 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 085,00	- 2 700,00	11 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 653,00	6 700,00	43 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	7 000,00	41 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 500,00	500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 800,00	- 6 000,00	99 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	- 6 000,00	99 800,00
Razem:				43 290 863,70	0,00	43 290 863,70
Razem:		Wydatki 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
Razem				9 964 750,74	0,00	9 964 750,74
Ogółem plan wydatków:				55 727 114,44	-113 973,01 +113 973,01	55 727 114,44

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Po stronie planu wydatków w ramach działu dokonano przesunięcia środków m.in. na:

- w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo” przesunięto środki z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane,
- w urzędzie gminy przesunięto środki na zakup sprzętu komputerowego oraz na uzupełnienie wyposażenia biurowego,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na opłaty za energię elektryczną,
- w GOPS przesunięto środki na zakup artykułów biurowych, tonerów oraz na opłaty za licencje na programy komputerowe i na opłaty za przesyłki pocztowe.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz