

**ZARZĄDZENIE NR 14/18**

**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 grudnia 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 61 155,11 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 61 155,11 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

1) po stronie planowanych dochodów 45 399 678,33 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 40 208 250,73 zł;
- b) majątkowe w wysokości 5 191 428,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 53 608 051,73 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 35 140 206,73 zł;
- b) majątkowe w wysokości 18 467 845,00 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 61 155,11 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 61 155,11 zł w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między 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 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>2 469 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 500,00</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>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 147 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 147 085,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 995 278,00	0,00	8 995 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	2 440,00	51 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	- 2 000,00	11 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	- 440,00	1 570,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 036,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 036,00	0,00	28 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,50	- 0,01	597,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,78	- 0,03	547,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,16	0,03	102,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,45	- 0,01	41,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,66	0,02	4 275,68
		4307	Zakup usług pozostałych	3 081,98	0,01	3 081,99
		4309	Zakup usług pozostałych	574,86	- 0,01	574,85

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 417 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417 120,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 196 105,00	0,00	4 196 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 554,00	3 000,00	213 554,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 347,00	0,00	107 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 747,00	- 1 000,00	70 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	1 000,00	28 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 681 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 681 524,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	695 038,00	- 5 000,00	690 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 108,00	- 5 000,00	99 108,00
	80195		Pozostała działalność	1 261 846,00	5 000,00	1 266 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 473,00	5 000,00	44 473,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 321 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 321 866,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 652 763,00	0,00	1 652 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 503,00	- 44 315,00	43 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 434,00	31 020,00	916 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 472,00	13 295,00	392 767,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 459,00	5 400,00	665 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 459,00	5 400,00	346 859,00
	90095		Pozostała działalność	813 112,00	- 5 400,00	807 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	- 5 400,00	262 600,00
<b>Razem:</b>				<b>41 171 753,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41 171 753,70</b>
<b>Razem:</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>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 646,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 646,00	0,00	35 646,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 121,72	- 0,02	21 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,87	- 0,03	3 953,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,41	0,05	566,46
<b>Razem</b>				<b>9 964 798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 964 798,03</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>53 608 051,73</b>	<b>-61 155,11 +61 155,11</b>	<b>53 608 051,73</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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			53 608 051,73	35 140 206,73	21 503 427,77	11 901 872,73	9 601 555,04	3 819 311,64	9 533 889,32	187 078,00	0,00	96 500,00	18 467 845,00	18 467 845,00	5 120 220,00	0,00
Wójt																
Zbigniew Mackiewicz																

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

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

- ze składek na ubezpieczenie społeczne i ze składek na fundusz pracy na uzupełnienie wynagrodzenia dla osoby, która była zatrudniona w ramach robót publicznych,
- w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” przesunięto środki na wyrównanie zaokrąglenia kwot na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na zakupy materiałów biurowych i usług,
- w ramach wydatków promocyjnych przesunięto środki na usługi związane z promocją gminy,
- w urzędzie gminy przesunięto środki na zakup wyposażenia biurowego,
- w wydatkach jednostki oświatowej przesunięto środki z zakupu usług na wyżywienie, na usługi pozostałe,
- w związku z błędnym zakwalifikowaniem kosztów dokumentacji technicznych dokonano przesunięcia środków w ramach zadań inwestycyjnych z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Przebrodzie (dz. nr geod.28 i 29 w Przebrodzie oraz dz. nr geod. 10 w Trzcianym” przesunięto środki w kwocie 8 758,00 zł, na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Potasznii (dz. nr geod.78 Potasznia)”, z zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim” przesunięto środki w kwocie 5 400,00 zł na zadanie „Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902)”, z zadania „Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki” w kwocie 200,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi”,
- w ramach projektu pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” przesunięto środki z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane.

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**