

**ZARZĄDZENIE NR 147/20**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały nr XIV/138/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok – Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 4 251,71 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 10 284,71 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 6 160,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 48 143 919,71 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 44 954 417,71zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 189 502,00zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 54 846 370,71 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 41 734 224,71 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 13 112 146,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 59 250,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celową w wysokości 160 223,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

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

**§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Wójt

**Zbigniew Mackiewicz**

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4 251,71 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	447 968,00	1,00	447 969,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	1,00	59 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	1,00	59 001,00
Razem:				37 519 474,00	1,00	37 519 475,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	127,00	127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127,00	127,00
		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	0,00	127,00	127,00
855			<b>Rodzina</b>	9 553 100,00	4 123,71	9 557 223,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	4 123,71	2 042 123,71
		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	2 038 000,00	4 123,71	2 042 123,71
Razem:				10 616 194,00	4 250,71	10 620 444,71
Dochody ogółem:				48 139 668,00	+4 251,71	48 143 919,71

Plan dochodów na 2020 roku							
Plan dochodów na 2020 roku	Z tego:						
	Dochody bieżące	z tego:	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 § 0870 § 0800	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
48 143 919,71	44 954 417,71	934 691,00	3 189 502,00	6 568,00	1 671 296,00	1 511 638,00	1 011 638,00

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 10 284,71zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6 160,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki 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>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</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>4 195 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 389,00</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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>240 500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>241 250,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 500,00	750,00	199 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	750,00	30 750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>484 306,00</b>	<b>-5 533,00</b>	<b>478 773,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 306,00	-5 533,00	478 773,00
		4810	Rezerwy	398 306,00	-5 533,00	392 773,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 225 167,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 225 168,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 334,00	1,00	98 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 334,00	1,00	98 335,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 090 520,00</b>	<b>4 783,00</b>	<b>1 095 303,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 090 520,00	4 783,00	1 095 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	4 000,00	7 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-627,00	1 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	576,00	1 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	83,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	251,00	3 951,00

<b>Razem:</b>				<b>40 026 663,00</b>	<b>1,00</b>	<b>40 026 664,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 553 100,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>9 557 223,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	4 123,71	2 042 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 969,00	4 000,00	1 878 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71
<b>Razem:</b>				<b>10 616 194,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>10 620 317,71</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>54 842 246,00</b>	<b>+10 284,71 -6 160,00</b>	<b>54 846 370,71</b>

### Plan wydatków na 2020 rok

Plan wydatków na 2020 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
54 846 370,71	41 734 224,71	24 829 455,91	13 853 467,00	10 975 988,91	5 116 320,00	10 572 801,80	1 065 647,00	0,00	150 000,00	13 112 146,00	13 112 146,00	1 854 751,00	0,00

### **Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok**

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowych na program „Posiłek w szkole i w domu” i na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz otrzymano środki w formie dotacji w kwocie 127,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono odpowiednio plan wydatków, kwotę dotacji w wysokości 127,00 zł ujęto tylko po stronie planu dochodów,
- z rezerwy ogólnej przesunięto środki w kwocie 750,00 zł na uzupełnienie wykonania planowanej analizy ryzyka ujęć wody,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki w kwocie 4 783,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela punktu przedszkolnego zatrudnionego na zastępstwo.