

ZARZĄDZENIE NR 153/20
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 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 110 340,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 288 312,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 3) zmniejszyć wydatki o kwotę 177 972,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48 254 259,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 45 064 757,71 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 189 502,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 54 956 710,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 844 564,71 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 188 523,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 69 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

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

§ 5. Uchyła się Zarządzenie nr 152/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 110 340,00 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	827 616,00	60 000,00	887 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 756,00	60 000,00	295 756,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 809,00	50 000,00	54 809,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				37 519 475,00	110 000,00	37 629 475,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 360,00	340,00	1 019 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	340,00	700,00
		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	360,00	340,00	700,00
Razem:				10 620 444,71	340,00	10 620 784,71

Dochody ogółem:				48 143 919,71	+110 340,00	48 254 259,71	
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
48 254 259,71	45 064 757,71	994 691,00	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**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 288 312,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 177 972,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki 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:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 195 389,00	0,00	4 195 389,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	478 773,00	-17 000,00	461 773,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	478 773,00	-17 000,00	461 773,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	-17 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 496 664,00	60 000,00	10 556 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 259 109,00	60 453,00	7 319 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 056,00	-499,00	316 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 175,00	952,00	425 127,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	124 558,00	-453,00	124 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 058,00	-453,00	53 605,00
852			Pomoc społeczna	2 225 168,00	0,00	2 225 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 460,00	0,00	1 007 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 323,00	5 200,00	11 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 960,00	-2 600,00	2 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 813,00	-2 600,00	7 213,00

	85295		Pozostała działalność	664 622,00	0,00	664 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154 820,00	154 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	-154 820,00	500 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 404,00	50 000,00	563 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	50 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 775,00	17 000,00	3 595 775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 268,00	17 000,00	468 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	17 000,00	60 000,00
Razem:				40 026 664,00	+110 000,00	40 136 664,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 360,00	340,00	1 019 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	340,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	352,80	333,20	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	6,80	14,00
Razem:				10 620 317 ,71	+340,00	10 620 657,71
Ogółem wydatki:				54 846 370,71	+288 312,00 -177 972,00	54 956 710,71

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.	
												13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54 956 710,71	41 844 564,71	24 829 462,71	13 858 168,00	10 971 294,71	5 116 320,00	10 623 135,00	1 125 647,00	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 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” zaplanowano kwotę grantu w wysokości 60 000,00 zł, wysokość dofinansowania przyjęto na podstawie zamieszczonej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono odpowiednio plan wydatków oraz do wysokości planowanego do otrzymania grantu zaplanowano zakup 26 szt. notebooków uczniom szkół podstawowych,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań inwestycyjnych przesunięto środki w kwocie 17 000,00 zł na zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołóża Pierwsza”,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na opłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w związku ze zmianą osoby prawnej prowadzącej DPS oraz przesunięto środki na umowy zlecenia.