

ZARZĄDZENIE NR 215/10
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXX/301/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 29 463,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 55 005,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 84 468,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 21 143 933,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 111 393,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 003 077,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 24 532 801,00; z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 375 584,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 157 217,00 zł,

- 3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 388 868,00 zł stanowią przychody pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 1 388 868,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

- 4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 25 000,00 zł,
- b) celowa w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) celowa w wysokości 205 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 215/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2010 roku

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 29 463,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z Administracją Rządową			
Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	461 500,00	4 200,00	465 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	4 200,00	97 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	4 200,00	97 200,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 263,00	25 263,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 263,00	25 263,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 263,00	25 263,00
Razem:			461 500,00	29 463,00	490 963,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia			
		Razem:	469 600,00	0,00	469 600,00
Rodzaj zadania:		Własne			
		Razem:	17 900 252,00	0,00	17 900 252,00

Rodzaj zadania:	Zlecone			
Razem:		2 283 118,00	0,00	2 283 118,00
Ogółem plan dochodów:		21 114 470,00	+29 463,00	21 143 933,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 215/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2010 roku

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2010 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 55 005,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 84 468,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z Administracją Rządową				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	382 000,00	4 200,00	386 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	4 200,00	97 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 464,00	3 548,00	67 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 905,00	565,00	11 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	87,00	1 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 263,00	25 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 263,00	25 263,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 263,00	25 263,00
Razem:				851 600,00	+29 463,00	881 063,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Razem:				1 244 502,00	0,00	1 244 502,00
Rodzaj zadania::		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 568 012,00	0,00	2 568 012,00

	75095		Pozostała działalność	76 250,00	0,00	76 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	- 1 300,00	3 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	1 300,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 555 181,00	0,00	6 555 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 051 582,00	9 477,00	4 061 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 066,00	- 36 686,00	156 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	4 000,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 125,00	26 713,00	230 838,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	69 890,00	5 625,00	75 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	6 500,00	18 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	500,00	2 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 815,00	450,00	16 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 620,00	1 950,00	10 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 494,00	- 4 725,00	134 769,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 570,00	1 400,00	6 970,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 380,00	1 750,00	15 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 829,00	- 3 750,00	336 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 606,00	- 3 088,00	17 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 072,00	- 662,00	13 410,00
	80110		Gimnazja	887 140,00	- 3 779,00	883 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 224,00	- 4 033,00	34 191,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 348,00	- 1 746,00	32 602,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 709,00	- 725,00	442 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	- 623,00	1 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 102,00	1 048,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 818,00	0,00	371 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 355,00	- 817,00	18 538,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	817,00	5 117,00
	80195		Pozostała działalność	435 625,00	- 1 223,00	434 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 625,00	- 1 223,00	31 402,00
Razem:				20 124 118,00	- 55 005,00 +55 005,00	20 124 118,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Razem:				2 283 118,00	0,00	2 283 118,00
Ogółem plan wydatków:				24 503 338,00	-55 005,00 +84 468,00	24 532 801,00

Wójt

Tadusz Chołko

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 215/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2010 r.

objaśnienia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Po stronie planu dochodów otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz otrzymano dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku. Odpowiednio do wysokości dotacji zwiększono plan wydatków. W ramach działu przesunięto wydatki m.in. na zadania w zakresie oświaty na zakup ławeczek gimnastycznych, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, opłaty usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży, zakup papieru do ksero, zakup tonerów do drukarek.

Wójt

Tadeusz Chołko