**Zarządzenie Nr 408/22
Wójta Gminy Suwałki**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki w 2022 roku**

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz.2270, z 2022 r. poz.583, poz. 655, poz. 1079) oraz § 13 pkt 2 Uchwały nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2022 i § 9 pkt 1 i 2 Uchwały nr XL/404/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki w 2022 roku – Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 31 018,85 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

1) zwiększyć wydatki o kwotę 43 620,29 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 601,44 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

1) po stronie planowanych dochodów 57 912 815,06 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 49 893 562,20 zł;

b) majątkowe w wysokości 8 019 252,86 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 73 139 125,61 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 45 658 941,06 zł;

b) majątkowe w wysokości 27 480 184,55 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 49 000,00 zł;

b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000,00 zł;

c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 191 438,00 zł;

d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 31 050,00 zł.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt**Zbigniew Mackiewicz** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 408/22
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2022 roku**

**§ 1.**Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 31 018,85 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 0,00 zł, 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:** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| **Rodzaj:** | **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  | **Razem:** | **850 000,00** | **0,00** | **850 000,00** |
| **Rodzaj:** | **Własne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **939 941,00** | **8 000,00** | **947 941,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 937 603,00 | 8 000,00 | 945 603,00 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | **Razem:** | **47 704 632,89** | **8 000,00** | **47 712 632,89** |
| **Rodzaj:** | **Zlecone** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **35 141,65** | **212,85** | **35 354,50** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 3 741,65 | 212,85 | 3 954,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 741,65 | 212,85 | 3 954,50 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **47 675,00** | **22 806,00** | **70 481,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 20 343,00 | 22 806,00 | 43 149,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 343,00 | 22 806,00 | 43 149,00 |
| **Razem:** | **9 324 163,32** | **23 018,85** | **9 347 182,17** |
| **Ogółem dochody:** | **57 881 796,21** | **+31 018,85** | **57 912 815,06** |

|  |
| --- |
| **Plan dochodów na 2022 rok** |
| **Plan dochodów na 2022 roku** | **Z tego:** |
| **Dochodybieżące** | z tego: | **Dochodymajątkowe** | z tego: |
| dochody z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystego w prawo własności**§ 0760** | dochodyze sprzedaży majątku**§ 0770****§ 0780****§ 0870****§ 0800** | dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonychna inwestycje**§ z 6....****bez § 666…** | w tym: |
| dochody bieżącena programy finansowanez udziałem środków,o których mowaw art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 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 |
| **57 912 815,06** | **49 893 562,20** | 634 095,03 | **8 019 252,86** | 5 638,00 | 385 000,00 | 7 628 240,20 | 1 404 640,20 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 408/22
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2022 roku**

**§ 1.**Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 12 601,44 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 43 620,29 zł 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:** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| **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:** | **5 758 851,00** | **0,00** | **5 758 851,00** |
| **Rodzaj:** | **Własne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 235 278,58** | **6 000,00** | **1 241 278,58** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 818 431,64 | 6 000,00 | 824 431,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 6 000,00 | 22 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 856 607,00** | **8 000,00** | **7 864 607,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 57 000,00 | 8 000,00 | 65 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **767 484,32** | **0,00** | **767 484,32** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 723 174,32 | 0,00 | 723 174,32 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **771 626,00** | **-6 000,00** | **765 626,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 392 488,00 | -6 000,00 | 386 488,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 361 438,00 | -6 000,00 | 355 438,00 |
| **Razem:** | **58 025 628,44** | **8 000,00** | **58 033 628,44** |
| **Rodzaj:** | **Zlecone** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **35 141,65** | **212,85** | **35 354,50** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 3 741,65 | 212,85 | 3 954,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 166,22 | 182,99 | 3 349,21 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544,44 | 31,30 | 575,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,99 | -1,44 | 29,55 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **840 224,00** | **0,00** | **840 224,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 840 224,00 | 0,00 | 840 224,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 557,94 | -1 600,00 | 10 957,94 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **47 675,00** | **22 806,00** | **70 481,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 20 343,00 | 22 806,00 | 43 149,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 905,00 | 3 166,00 | 6 071,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 417,00 | 110,00 | 527,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 999,00 | 999,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,00 | 36,00 | 92,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 965,00 | 18 495,00 | 35 460,00 |
| **Razem:** | **9 320 627,32** | **23 018,85** | **9 343 646,17** |
| **Ogółem wydatki:** | **73 108 106,76** | **-12 601,44****+43 620,29** | **73 139 125,61** |

|  |
| --- |
| Plan wydatków po zmianach |
| Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 15 |
| **73 139 125,61** | **45 658 941,06** | **29 607 878,51** | **15 987 646,30** | **13 620 232,21** | **6 815 904,07** | **8 351 080,05** | **773 078,43** | **0,00** | **111 000,00** | **27 480 184,55** | **24 480 184,55** | **854 343,89** | **0,00** | 3 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 408/22
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2022 rok**

Po stronie planu dochodów i planu wydatków wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583) zwiększono planowane dochody o środki z Funduszu Pomocy: na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ustawy w kwocie 22 806,00 zł; na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 212,85 zł, odpowiednio zwiększono plan wydatków oraz przesunięto środki na wymianę instalacji elektrycznej, która uległa awarii w związku z przebywaniem uchodźców z terenu Ukrainy w lokalu gminnym w msc. Zielone Kamedulskie;

- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w gminach województwa podlaskiego w zakresie projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, odpowiednio zwiększono plan wydatków, zadanie jest ujęte w wykazie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku;

- w planie wydatków w ramach rozdziału przesunięto środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom, w związku z zwiększoną ilością wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych do akcji ratowniczo-gaśniczych;

- z rezerwy ogólnej przesunięto środki na zwiększenie planowanych wydatków na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy.