

ZARZĄDZENIE NR 140/12

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 10 pkt 4 Uchwały nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2012 - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 274 986,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 200,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 188 537,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 463 323,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 785 775,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 744 284,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 041 491,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 371 933,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 530 239,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 841 694,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 28 231,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2 586 158,00 zł, który będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 274 986,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 200,00 zł w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	559 758,00	63 952,00	623 710,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 879,00	8 621,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 879,00	8 621,00	17 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	44 168,00	130 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	44 168,00	130 168,00
	85216		Zasiłki stałe	148 373,00	5 763,00	154 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 473,00	5 763,00	152 236,00
	85295		Pozostała działalność	170 284,00	5 400,00	175 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 700,00	5 400,00	90 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 637,00	13 600,00	58 237,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 637,00	13 600,00	58 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 637,00	13 600,00	58 237,00
Razem:				22 847 143,00	77 552,00	22 924 695,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 117,00	140 434,00	301 551,00
	01095		Pozostała działalność	161 117,00	140 434,00	301 551,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 117,00	140 434,00	301 551,00
852			Pomoc społeczna	2 429 700,00	56 800,00	2 486 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	57 000,00	2 451 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	57 000,00	2 451 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	- 200,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	- 200,00	20 500,00
Razem:				2 663 846,00	197 234,00	2 861 080,00
Ogółem:				25 510 989,00	- 200,00 +274 986,00	25 785 775,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 463 323,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 188 537,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Porozumienia jst		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 337 290,00	0,00	2 337 290,00
Rodzaj:		Własne		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 463 620,00	769,00	1 464 389,00
	01095		Pozostała działalność	36 520,00	769,00	37 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	16,00	916,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 990,00	753,00	17 743,00
758			Różne rozliczenia	705 247,00	- 769,00	704 478,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	- 769,00	88 231,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	- 769,00	88 231,00
801			Oświata i wychowanie	7 873 445,00	0,00	7 873 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 903,00	12 570,00	5 072 473,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	263 039,00	- 1 000,00	262 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 251,00	- 91 170,00	3 008 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 300,00	- 37 000,00	566 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 908,00	- 7 200,00	80 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 306,00	66 110,00	387 416,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	74 030,00	96 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	5 000,00	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 880,00	3 800,00	28 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 992,00	- 7 510,00	398 482,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 907,00	2 164,00	275 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 305,00	- 2 740,00	51 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	- 80,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	- 5 854,00	1 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 247,00	8 590,00	272 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 620,00	7 600,00	114 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195,00	1 304,00	22 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	186,00	3 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 005 069,00	- 13 650,00	991 419,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 033,00	- 4 500,00	15 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 965,00	- 20 500,00	673 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 330,00	- 5 900,00	127 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00	- 400,00	18 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 500,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 150,00	18 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 872,00	- 1 743,00	497 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 517,00	- 1 743,00	382 774,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 086,00	1 743,00	435 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	273,00	7 293,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	3 600,00	1 470,00	5 070,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 923,00	0,00	29 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 1 000,00	21 400,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	7 523,00	1 000,00	8 523,00
852			Pomoc społeczna	1 823 089,00	63 952,00	1 887 041,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 684,00	8 621,00	24 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 254,00	3 102,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	177,00	436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,00	7 190,00	17 767,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00	44 168,00	188 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 300,00	44 168,00	180 468,00
	85216		Zasiłki stałe	169 004,00	5 763,00	174 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 104,00	5 763,00	172 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 026,00	0,00	464 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 337,00	- 1 440,00	313 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,00	- 1 041,00	22 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 884,00	440,00	57 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 041,00	15 041,00
	85295		Pozostała działalność	804 885,00	5 400,00	810 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 700,00	5 400,00	162 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 205,00	13 600,00	334 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 337,00	13 600,00	253 937,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	219 637,00	13 600,00	233 237,00
Razem:				23 096 011,00	77 552,00	23 173 563,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 117,00	140 434,00	301 551,00
	01095		Pozostała działalność	161 117,00	140 434,00	301 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	6,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	658,00	1 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 210,00	2 645,00

		4430	Różne opłaty i składki	157 957,00	137 680,00	295 637,00
852			Pomoc społeczna	2 429 700,00	56 800,00	2 486 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	57 000,00	2 451 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 274 245,00	55 340,00	2 329 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 175,00	- 4 000,00	49 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	3 660,00	6 833,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	- 200,00	20 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	- 200,00	20 500,00
Razem:				2 663 846,00	197 234,00	2 861 080,00
Ogółem:				28 097 147,00	-188 537,00 463 323,00	28 371 933,00

Wójt

Tadeusz Chołko

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

a) z tytułu otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zwiększenia dotacji celowych:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugi okres płatniczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie kosztów obsługi,
- na wypłatę zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

b) z tytułu otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego zmniejszono i zwiększono plan wydatków,
- z rezerwy ogólnej przesunięto środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ponieważ nie otrzymano wnioskowanego zwiększenia dotacji na ten cel,
- w zakresie planów poszczególnych jednostek oświatowych przesunięto wydatki w ramach rozdziałów na zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, książek do bibliotek, wyposażenia sal lekcyjnych, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w przedszkolach.

Wójt

Tadeusz Chołko

