

ZARZĄDZENIE NR 269/14

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) oraz § 12 pkt 4 Uchwała NR XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014 - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 202 241,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 999,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 211 240,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 32 374 448,87 z tego:

a) bieżące w wysokości 26 706 092,87 zł;

b) majątkowe w wysokości 5 668 356,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 38 625 208,87 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 25 536 025,87 zł;

b) majątkowe w wysokości 13 089 183,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 43 500,00 zł;

b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 6 250 760,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 3 005 593,06 zł,

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 245 166,94 zł.

§ 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 269/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 202 241,87 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				29 471 305,00	0,00	29 471 305,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 914,87	190 914,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	190 914,87	190 914,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	190 914,87	190 914,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	9 618,00	10 854,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 618,00	9 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 618,00	9 618,00
852			Pomoc społeczna	2 624 566,00	1 709,00	2 626 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 632,00	1 709,00	3 341,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632,00	1 709,00	3 341,00
Razem:			2 698 902,00	202 241,87	2 901 143,87
Ogółem plan dochodów:			32 172 207,00	+202 241,87	32 374 448,87

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Dochody bieżące	Z tego:					
		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	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8
32 374 448,87	26 706 092,87	740 922,00	5 668 356,00	8 541,00	1 230 980,00	4 428 835,00	4 428 835,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 269/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 8 999,00 zł, oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 211 240,87 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 572 322,00	0,00	2 572 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 982 970,00	0,00	1 982 970,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 467,00	- 4 022,00	15 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	- 3 360,00	7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	- 579,00	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	- 83,00	270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 784,00	3 910,00	31 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 743,00	3 360,00	16 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	579,00	2 887,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	83,00	412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 924,00	112,00	544 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 702,00	9 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	1 814,00	10 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 056 102,00	0,00	3 056 102,00
	85395		Pozostała działalność	3 056 102,00	0,00	3 056 102,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 165,00	1 838,00	68 003,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 511,00	325,00	11 836,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 235,00	- 1 838,00	101 397,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 218,00	- 325,00	17 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 411,00	0,00	3 136 411,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	0,00	235 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				33 149 743,00	0,00	33 149 743,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 914,87	190 914,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	190 914,87	190 914,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 110,00	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,82	190,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,78	10,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	906,83	906,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,00	1 525,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 171,44	187 171,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	9 618,00	10 854,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 618,00	9 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,00	491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 845,00	3 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 777,00	3 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	2 624 566,00	1 709,00	2 626 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 632,00	1 709,00	3 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 675,00	3 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
Razem:				2 698 902,00	202 241,87	2 901 143,87
OGÓŁEM WYDATKI:				38 422 967,00	- 8 999,00 +211 240,87	38 625 208,87

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			38 625 208,87	25 536 025,87	18 896 952,87	10 511 187,60	8 385 765,27	1 859 535,00	3 720 665,00	822 264,00	0,00	236 609,00	13 089 183,00	13 089 183,00	6 058 956,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększeniu planu wydatków w zakresie wydatków realizowanych przez GOPS z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi,
- zwiększeniu planu wydatków na wypłatę części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem,
- zwiększeniu planu wydatków na pokrycie kosztów związanych organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wójt

Tadeusz Chołko