

**ZARZĄDZENIE NR 282/14
WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki 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, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) 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 1 053,42 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 25 090,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 26 143,42 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 33 563 744,29 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 27 851 999,29 zł;

b) majątkowe w wysokości 5 711 745,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 39 814 504,29 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 26 059 320,29 zł;

b) majątkowe w wysokości 13 755 184,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 39 700,00 zł;

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

§ 4.1 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.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 823 735,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 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 282/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 053,42 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:		Porozumienia z JST				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				30 135 628,00	0,00	30 135 628,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 138 154,00	1 053,42	3 139 207,42
	85295		Pozostała działalność	38 934,00	1 053,42	39 987,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 934,00	1 053,42	39 987,42
Razem:				3 421 062,87	1 053,42	3 422 116,29

OGÓŁEM DOCHODY:	33 562 690,87	+1 053,42	33 563 744,29
------------------------	----------------------	------------------	----------------------

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Dochody bieżące	Z tego:		Z tego:			
		z tego:		z tego:			w tym:
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	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....
1	2	3	4	5	6	7	8
33 563 744,29	27 851 999,29	810 901,00	5 711 745,00	8 541,00	1 289 082,00	4 414 122,00	4 414 122,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 282/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 25 090,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 26 143,42 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:				2 681 322,00	0,00	2 681 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 428 088,00	0,00	1 428 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 088,00	0,00	1 341 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	- 4 000,00	327 000,00
750			Administracja publiczna	8 760 940,00	2 500,00	8 763 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 408 758,00	0,00	8 408 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	7 590,00	86 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 650,00	- 7 590,00	182 060,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 324,00	2 500,00	91 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 500,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	107 700,00	- 2 500,00	105 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 700,00	- 2 500,00	105 200,00
		4810	Rezerwy	107 700,00	- 2 500,00	105 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 505 197,00	0,00	9 505 197,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 210,00	- 6 000,00	501 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 920,00	- 6 000,00	363 920,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508 225,00	6 000,00	514 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 978 142,00	0,00	1 978 142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 100,00	- 5 000,00	133 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	- 5 000,00	127 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 036,00	5 000,00	549 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 669,00	2 124,00	374 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 378,00	366,00	69 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	53,00	7 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,00	457,00	10 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:				33 709 066,00	0,00	33 709 066,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

852			Pomoc społeczna	3 138 154,00	1 053,42	3 139 207,42
	85295		Pozostała działalność	38 934,00	1 053,42	39 987,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,27	880,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,58	151,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,57	21,57
Razem:				3 421 062,87	1 053,42	3 422 116,29
OGÓLEM WYDATKI				39 813 450,97	-25 090,00 26 143,42	39 814 504,29

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	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			39 814 504,29	26 059 320,29	18 788 601,79	10 521 777,73	8 266 824,06	2 480 414,00	3 691 673,50	862 022,00	0,00	236 609,00	13 755 184,00	13 755 184,00	6 483 960,00	0,00	

Wójt

Tadeusz Choiko

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono między innymi zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- przesunięciu środków w ramach działu na zakup materiałów na remonty dróg gminnych oraz na umowy zlecenia w urzędzie gminy Suwałki,
- przesunięciu środków z rezerwy ogólnej na zakup materiałów promocyjnych gminy Suwałki,
- przesunięcia środków na zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej oraz koszt inspektora nadzoru (zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie),
- przesunięciu środków w ramach działu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w GOPS w Suwałkach, na zakup materiałów biurowych oraz na opłaty pocztowe i bankowe.

Wójt

Tadeusz Chołko