

**ZARZĄDZENIE NR 290/14
WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 lipca 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 40 796,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 28 175,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 68 971,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 33 631 120,29 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 27 919 375,29 zł;

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

2) po stronie planowanych wydatków 39 881 880,29 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 26 131 196,29 zł;

b) majątkowe w wysokości 13 750 684,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 24 700,00 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

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 40 796,00 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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
852			Pomoc społeczna	585 007,00	40 796,00	625 803,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	23 536,00	136 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	23 536,00	136 536,00
	85216		Zasiłki stałe	130 974,00	17 260,00	148 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	17 260,00	146 260,00
Razem:				30 160 728,00	40 796,00	30 201 524,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 423 596,29	0,00	3 423 596,29
OGÓŁEM DOCHODY:				33 590 324,29	+40 796,00	33 631 120,29

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach

Plan dochodów na 2014 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	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: 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
33 631 120,29	27 919 375,29	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 290/14
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 31 lipca 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 28 175,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 68 971,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 044,00	0,00	357 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 444,00	405,00	342 849,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	405,00	725,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 405,00	1 195,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 405,00	195,00
801			Oświata i wychowanie	9 505 197,00	0,00	9 505 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 934 506,00	0,00	5 934 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 690,00	- 12 965,00	3 410 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 617,00	- 2 217,00	672 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 484,00	- 318,00	96 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	15 500,00	61 600,00
852			Pomoc społeczna	1 978 242,00	40 796,00	2 019 038,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 964,00	- 4 161,00	24 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 467,00	- 3 824,00	14 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	- 155,00	1 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00	- 685,00	3 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	- 97,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	600,00	768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 694,00	8 319,00	41 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,00	6 976,00	23 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	1 175,00	4 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	168,00	580,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	23 536,00	196 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	23 536,00	186 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 100,00	- 7 158,00	125 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	- 7 158,00	120 342,00
	85216		Zasiłki stałe	130 974,00	17 260,00	148 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	17 260,00	146 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 036,00	3 000,00	552 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	3 000,00	13 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 142,00	0,00	3 558 142,00

	85395		Pozostała działalność	3 558 142,00	0,00	3 558 142,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 318,00	- 1,00	68 317,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26,00	1,00	27,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 583,00	0,00	345 583,00
	85495		Pozostała działalność	81 813,00	0,00	81 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 350,00	12 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	350,00	550,00
Razem:				33 734 166,00	40 796,00	33 774 962,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 423 596,29	0,00	3 423 596,29
OGÓŁEM WYDATKI:				39 841 084,29	-28 175,00 +68 971,00	39 881 880,29

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:									z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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:			39 881 880,29	26 131 196,29	18 829 983,79	10 516 535,73	8 313 448,06	2 480 414,00	3 722 167,50	862 022,00	0,00	236 609,00	13 750 684,00	13 750 684,00	6 433 960,00	0,00

**Wójt
Tadeusz Chołko**

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych,
- przesunięciu środków na zakup odzieży roboczej dla strażaków OSP,
- przesunięciu środków na wynagrodzenia i pochodne w GOPS w Suwałkach oraz na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń GOPS,
- przesunięciu środków na wykonanie ogrodzenia, opłatę za nadzór inwestorski w ramach budowy i wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.

Wójt

Tadeusz Chołko