

ZARZĄDZENIE NR 326/18

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 09 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 Uchwały nr XXXIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 452,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 722,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 270,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 024 266,45 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 144 230,45 zł;
- b) majątkowe w wysokości 3 880 036,00zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 48 522 762,45 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 33 987 994,45zł;
- b) majątkowe w wysokości 14 535 220,00zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celową w wysokości 6 575,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

Tadeusz Chołko

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 452,00zł, w 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:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				34 063 781,00	0,00	34 063 781,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 270,00	452,00	771 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470,00	452,00	922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	452,00	922,00
				8 958 033,45	+452,00	8 958 485,45
Razem plan dochodów:				43 023 814,45	+452,00	43 024 266,45

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 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
43 024 266,45	39 144 230,45	176 070,00	3 880 036,00	5 638,00	1 872 707,00	2 001 691,00	1 701 691,00

Wójt

Tadeusz Chołko

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 722,00, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 270,00 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 936 500,00	0,00	1 936 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 284 518,00	0,00	7 284 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 142 711,00	0,00	7 142 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 770,00	7 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	270,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 253 560,00	0,00	10 253 560,00
	80195		Pozostała działalność	880 120,00	0,00	880 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 500,00	39 500,00
Razem:				37 626 704,00	+2 270,00 -2 270,00	37 626 704,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 270,00	452,00	771 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470,00	452,00	922,00
		3110	Świadczenia społeczne	460,78	443,14	903,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,22	8,86	18,08
Razem:				8 957 558,45	+452,00	8 958 010,45

Ogółem plan wydatków:	48 522 762,45	+2 722,00 -2 270,00	48 523 214,45
-----------------------	---------------	------------------------	---------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego													
				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			48 523 214,45	33 987 994,45	21 017 499,53	11 867 899,74	9 149 599,79	3 524 262,00	9 182 383,92	167 349,00	0,00	96 500,00	14 535 220,00	14 535 220,00	2 293 827,00	0,00	
Wójt																	
Tadeusz Chołko																	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr326/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 09 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Plan dochodów zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej na II kwartał 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Do wysokości otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków.

W planie wydatków dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziałów. Zmiana polegała na zwiększeniu środków na nagrody w konkursach, w których uczestniczą mieszkańcy Gminy Suwałki oraz przesunięto środki na przeprowadzenie badań okresowych i na kurs obsługi kosiarki dla nowo zatrudnionego pracownika.

Wójt

Tadeusz Chołko