

ZARZĄDZENIE NR 52/19

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 4 Uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 23 631,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 27 981,14 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4 350,14 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 790 561,09 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 133 310,09 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 657 251,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 48 960 561,09 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 37 541 607,09 zł;
- b) majątkowe w wysokości 11 418 954,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celową w wysokości 234 050,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- d) celową w wysokości 50 000,00 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

Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 52/19
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 20 maja 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 23 631,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 911 257,00	0,00	34 911 257,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 311,00	23 300,00	39 611,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 735,00	23 300,00	38 035,00
		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	14 735,00	23 300,00	38 035,00
855			Rodzina	7 585 536,00	331,00	7 585 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	331,00	867,00
		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	536,00	331,00	867,00
Razem:				8 854 173,09	331,00	8 854 504,09
Ogółem dochody:				43 766 930,09	+23 631,00	43 790 561,09

Plan dochodów na 2019 roku

Plan dochodów na 2019 roku							
Plan dochodów na 2019 roku	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 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8
43 790 561,09	39 133 310,09	264 844,00	4 657 251,00	5 638,00	997 478,00	3 654 135,00	3 095 317,00
<p>Wójt</p> <p>Zbigniew Mackiewicz</p>							

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 27 981,14 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4 350,14 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 318 542,00	0,00	2 318 542,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	178 891,00	0,00	178 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 104,00	0,00	56 104,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
Razem:				37 762 715,00	0,00	37 762 715,00
Rodzaj:		Wydatki 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 416,09	0,00	340 416,09

	01095		Pozostała działalność	340 416,09	0,00	340 416,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,93	-195,14	2 443,79
		4430	Różne opłaty i składki	333 741,26	195,14	333 936,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 311,00	23 300,00	39 611,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 735,00	23 300,00	38 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180,00	-3 280,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	-170,00	1 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	-23,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	4 035,00	6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	-480,00	2 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-2,00	198,00
855			Rodzina	7 585 536,00	331,00	7 585 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	331,00	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	331,00	867,00
Razem:				8 854 173,09	23 631,00	8 877 804,09
Ogółem wydatki:				48 936 930,09	+27 981,14 -4 350,14	48 961 561,09

Plan wydatków na 2019 rok

Plan wydatków na 2019 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	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	
48 960 561,09	37 541 607,09	23 782 192,29	12 698 883,71	11 083 308,58	4 749 386,00	8 653 731,80	210 633,00	0,00	145 664,00	11 418 954,00	11 418 954,00	840 072,00	0,00	

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji, którzy będą pracować przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków,
- w ramach działu przesunięto środki na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w ramach działu dokonano przesunięć środków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w ramach działu przesunięto środki na opłatę kosztów egzekucji skarbowej.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz