

ZARZĄDZENIE NR 99/19
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 11 października 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 z późn. zm.) 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 824 689,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 825 948,24 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 259,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 47 168 290,75 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 301 784,75 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 866 506,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 52 338 290,75 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 40 431 094,15 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 11 907 196,60 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 213 152,00 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 99/19
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 11 października 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 824 689,24 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		Treść		
Dział	Rozdział	Paragraf	Razem:		Zmiana	Po zmianie
			Przed zmianą	Zmiana	1 500,00	
Rodzaj:		Własne	Razem:		Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna			
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		624 699,00	4 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	4 000,00	76 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 227,00	720,00	53 947,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 227,00	720,00	52 947,00
			180,00	720,00	900,00	
			Razem:	37 155 795,00	4 720,00	37 160 515,00
Rodzaj:		Zlecone	Razem:		Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	341 134,65	304 389,24	645 523,89
			Pozostała działalność	341 134,65	304 389,24	645 523,89
751		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	341 134,65	304 389,24	645 523,89
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 056,00	23 300,00	78 356,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 445,00	23 300,00	38 745,00
852	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	15 445,00	23 300,00	38 745,00
	Pomoc społeczna			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 595,00	280,00	1 020 875,00
855	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	1 040,00	280,00	1 320,00
	Rodzina			
85501	Świadczenie wychowawcze	7 706 764,42	492 000,00	8 198 764,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 084 000,00	492 000,00	5 576 000,00
	Razem	9 186 306,51	819 969,24	10 006 275,75
	Ogółem dochody:	46 343 601,51	+824 689,24	47 168 290,75

Plan dochodów na 2019 roku					
Plan dochodów na 2019 roku	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	3		
1	2	3	4	5	6
47 168 290,75	41 301 784,75	488 894,00	5 866 506,00	5 638,00	709 671,00
					5 151 197,00
					+824 689,24
					47 168 290,75

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99/19
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 11 października 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 825 948,24 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 259,00 zł, w tym:

Rodzaj:	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		Treść		Zmiana	Po zmianie
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
				Razem:	1 500,00	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
				3 852 215,00	0,00	3 852 215,00
Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 097 257,00	4 000,00	2 101 257,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 872,00	4 000,00	133 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 872,00	4 000,00	123 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 394,00	720,00	573 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 227,00	720,00	192 947,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	192 227,00	720,00	192 947,00
Rodzaj:	Zlecone			Razem:	4 720,00	38 478 300,00
				38 473 580,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	341 134,65	304 389,24	645 523,89	
			Pozostała działalność	341 134,65	304 389,24	645 523,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	2 050,00	3 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	350,55	627,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	50,23	89,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,02	719,84	3 372,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	2 727,80	4 716,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,19	70,00	180,19	
		4430	Różne opłaty i składki	334 445,73	298 420,82	632 866,55	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 056,00	23 300,00	78 356,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 445,00	23 300,00	38 745,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	1 100,00	5 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	148,00	1 698,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	235,00	11,00	246,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	-1 059,00	1 481,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 020 595,00	280,00	1 020 875,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	1 040,00	280,00	1 320,00
				Świadczenia społeczne	1 019,20	274,40	1 293,60
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,80	5,60	26,40	
			Rodzina	7 706 764,42	492 000,00	8 198 764,42	

85501	Świadczenie wychowawcze	5 084 000,00	492 000,00	5 576 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 007 740,00	492 000,00	5 499 740,00
Razem:		9 186 306,51	819 969,24	10 006 275,75
Ogółem wydatki:		51 513 601,51	- 1 259,00 +825 948,24	52 338 290,75

Plan wydatków na 2019 rok

Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:												
	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					z tego:			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 338 290,75	40 431 094,15	24 214 613,03	12 730 668,07	11 483 944,96	6 345 238,64	9 342 204,60	383 373,88	0,00	145 664,00	11 907 196,60	11 907 196,60	788 363,00	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 otrzymania dotacji celowej w celu uzupełnienie niedoboru środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w część gwarantowanej z budżetu państwa,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2019 r.,
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków oraz dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz