

ZARZĄDZENIE NR 133/20
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 XIV/138/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2020 rok – Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 100,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 175 456,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 175 356,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 47 244 436,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44 486 539,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 757 897,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 53 947 014,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 640 710,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 306 304,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 60 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 165 006,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 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

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 100,00 zł, 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				36 639 385,00	0,00	36 639 385,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 553 000,00	100,00	9 553 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				10 600 951,00	100,00	10 601 051,00
Dochody ogółem:				47 244 336,00	+100,00	47 244 436,00

Plan dochodów na 2020 roku

Z tego:

Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:		z tego:			
		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 § 0800	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
47 244 436,00	44 486 539,00	760 848,00	2 757 897,00	6 568,00	1 671 296,00	1 080 033,00	580 033,00

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 175 456,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 175 356,00 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 630 162,00	0,00	2 630 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 080 162,00	0,00	2 080 162,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 662,00	-171 662,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	171 662,00	171 662,00
Razem:				4 195 389,00	0,00	4 195 389,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	486 000,00	-1 694,00	484 306,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 000,00	-1 694,00	484 306,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	-1 694,00	398 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 826,00	1 694,00	1 130 520,00
	85395		Pozostała działalność	1 128 826,00	1 694,00	1 130 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00	1 404,00	3 820,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	241,00	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	35,00	147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,00	14,00	7 253,00
855			Rodzina	242 855,00	0,00	242 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 824,00	0,00	98 824,00
		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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00	-2 000,00	4 374,00
Razem:				39 146 574,00	0,00	39 146 574,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 553 000,00	100,00	9 553 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				10 600 951,00	100,00	10 601 051,00
Ogółem wydatki:				53 946 914,00	+175 456,00 -175 356,00	53 947 014,00

Plan wydatków na 2020 rok

Plan wydatków na 2020 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:	
			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
53 947 014,00	41 640 710,00	24 763 131,20	13 846 649,00	10 916 482,20	5 116 320,00	10 568 800,80	1 042 458,00	0,00	150 000,00	12 306 304,00	12 306 304,00	1 522 675,00	0,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:

- do wysokości otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków,
- skorygowano paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący planowanej do udzielonej dotacji Powiatowi Suwalskiemu na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400”,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Turówce Nowej,
- w ramach działu przesunięto środki na zwiększenie wydatków w związku z większym niż planowano wzrostem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych.