

ZARZĄDZENIE NR 148/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.747,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.747,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 348.318.458,72 zł, w tym:

- a) bieżących 335.676.816,72 zł,
- b) majątkowych 12.641.642 zł;

2) plan po stronie wydatków 360.508.077,72 zł, w tym:

- a) bieżących 316.068.372,72 zł,
- b) majątkowych 44.439.705 zł.


§ 3. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 50.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4360.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 maja 2016 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 315 040,00	55 500,00	5 500,00	18 365 040,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 975 955,00	50 000,00	0,00	16 025 955,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 825,00	5 500,00	5 500,00	609 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 500,00	0,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	0,00	5 500,00	145 500,00
758	Różne rozliczenia		5 199 211,00	0,00	50 000,00	5 149 211,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 199 211,00	0,00	50 000,00	5 149 211,00
	4810	Rezerwy	3 699 211,00	0,00	50 000,00	3 649 211,00
801	Oświata i wychowanie		127 674 250,00	1 047,00	1 047,00	127 674 250,00
	80195	Pozostała działalność	1 709 208,00	1 047,00	1 047,00	1 709 208,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 770,00	379,00	0,00	18 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 517,00	0,00	668,00	116 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 499,00	668,00	379,00	366 788,00
852	Pomoc społeczna		29 846 100,00	1 200,00	1 200,00	29 846 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 815 459,00	1 200,00	1 200,00	4 815 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	1 200,00	30 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI			298 109 616,70	57 747,00	57 747,00	298 109 616,70

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 199 211,00	0,00	50 000,00	5 149 211,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 199 211,00	0,00	50 000,00	5 149 211,00
	4810	Rezerwy	3 699 211,00	0,00	50 000,00	3 649 211,00
		Rezerwa ogólna	745 126,00	0,00	50 000,00	695 126,00
		Rezerwa ogólna	745 126,00	0,00	50 000,00	695 126,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	829 402,00	0,00	0,00	829 402,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RAZEM WYDATKI			5 199 211,00	0,00	50 000,00	5 149 211,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 068 372,72	57 747,00	57 747,00	316 068 372,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	217 895 042,72	57 747,00	57 747,00	217 895 042,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 230 129,24	5 500,00	0,00	138 235 629,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 664 913,48	52 247,00	57 747,00	79 659 413,48
dotacje na zadania bieżące	31 605 320,00	0,00	0,00	31 605 320,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 949 455,00	0,00	0,00	61 949 455,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	44 439 705,00	0,00	0,00	44 439 705,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 129 795,00	0,00	0,00	43 129 795,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	360 508 077,72	57 747,00	57 747,00	360 508 077,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 maja 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz