

z dnia 12 lipca 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. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 221.540,53 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.248 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 273.788,53 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 360.324.695,37 zł, w tym:

a) bieżących 348.164.228,37 zł,

b) majątkowych 12.160.467 zł;

2) plan po stronie wydatków 366.834.679,37 zł, w tym:

a) bieżących 317.772.594,37 zł,

b) majątkowych 49.062.085 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 50.248 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80134 § 4010 w kwocie 17.991 zł;

2) 85403 § 3020 w kwocie 18.654 zł;


3) 85403 § 4010 w kwocie 13.603 zł.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
SUWAŁK

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
801	Oświata i wychowanie		436 996,12	128 840,53	0,00	565 836,65
	80101	Szkoły podstawowe	225 298,00	65 671,40	0,00	290 969,40
	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	225 298,00	65 671,40	0,00	290 969,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 410,00	1 056,87	0,00	8 466,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 410,00	1 056,87	0,00	8 466,87
	80110	Gimnazja	181 786,00	58 831,46	0,00	240 617,46
	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	181 786,00	58 831,46	0,00	240 617,46
	80111	Gimnazja specjalne	5 919,00	3 280,80	0,00	9 199,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 919,00	3 280,80	0,00	9 199,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	60 229 419,14	221 540,53	0,00	60 450 959,67

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	347 942 687,84	221 540,53	0,00	348 164 228,37
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 568 120,00	0,00	0,00	15 568 120,00
Dochody majątkowe	12 160 467,00	0,00	0,00	12 160 467,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	360 103 154,84	221 540,53	0,00	360 324 695,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 lipca 2016 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 912 034,00	0,00	50 248,00	3 861 786,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 912 034,00	0,00	50 248,00	3 861 786,00
	4810	Rezerwy	2 972 034,00	0,00	50 248,00	2 921 786,00
801	Oświata i wychowanie		128 564 432,00	19 991,00	2 000,00	128 582 423,00
80104	Przedszkola		15 994 187,00	0,00	1 000,00	15 993 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 140,00	0,00	1 000,00	110 140,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 870 708,00	17 991,00	0,00	1 888 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 304,00	17 991,00	0,00	1 261 295,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 429 929,00	0,00	1 000,00	7 428 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 839,00	0,00	1 000,00	129 839,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 457 343,00	2 000,00	0,00	1 459 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	2 000,00	0,00	2 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 571 200,00	32 257,00	0,00	7 603 457,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 203 913,00	32 257,00	0,00	1 236 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	18 654,00	0,00	20 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 576,00	13 603,00	0,00	835 179,00
RAZEM WYDATKI			303 645 160,70	52 248,00	52 248,00	303 645 160,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 974,00	29 972,00	0,00	59 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 186,00	6 186,00	0,00	12 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00	56 542,00	0,00	113 082,00
801	Oświata i wychowanie		436 996,12	128 840,53	0,00	565 836,65
	80101	Szkoly podstawowe	225 298,00	65 671,40	0,00	290 969,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,89	0,00	180,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 258,51	62 790,51	0,00	286 049,02
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	7 410,00	1 056,87	0,00	8 466,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,63	20,20	0,00	83,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 346,37	1 036,67	0,00	8 383,04
	80110	Gimnazja	181 786,00	58 831,46	0,00	240 617,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 074,00	0,00	2 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,35	0,00	308,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 054,30	56 449,11	0,00	206 503,41
	80111	Gimnazja specjalne	5 919,00	3 280,80	0,00	9 199,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,16	32,92	0,00	91,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 014,36	3 247,88	0,00	6 262,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	60 229 419,14	221 540,53	0,00	60 450 959,67

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 912 034,00	0,00	50 248,00	3 861 786,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 912 034,00	0,00	50 248,00	3 861 786,00
	4810	Rezerwy	2 972 034,00	0,00	50 248,00	2 921 786,00
		Rezerwa ogólna	347 372,00	0,00	0,00	347 372,00
		Rezerwa ogólna	347 372,00	0,00	0,00	347 372,00
		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	662 922,00	0,00	0,00	662 922,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 149 026,00	0,00	50 248,00	1 098 778,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 149 026,00	0,00	50 248,00	1 098 778,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	76 414,00	0,00	0,00	76 414,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	76 414,00	0,00	0,00	76 414,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		RAZEM WYDATKI	3 912 034,00	0,00	50 248,00	3 861 786,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 551 053,84	273 788,53	52 248,00	317 772 594,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	218 845 654,88	225 162,53	52 248,00	219 018 569,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 349 241,13	43 096,36	0,00	138 392 337,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 496 413,75	182 066,17	52 248,00	80 626 231,92
dotacje na zadania bieżące	32 171 224,96	29 972,00	0,00	32 201 196,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 915 619,00	18 654,00	0,00	61 934 273,00
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	49 062 085,00	0,00	0,00	49 062 085,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 752 175,00	0,00	0,00	47 752 175,00
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	366 613 138,84	273 788,53	52 248,00	366 834 679,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 lipca 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.