

z dnia 9 września 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 (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 i poz. 1257) 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 29.960 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 216.425 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 246.385 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 362.372.452,37 zł, w tym:

a) bieżących 350.211.985,37 zł,

b) majątkowych 12.160.467 zł;

2) plan po stronie wydatków 368.882.436,37 zł, w tym:

a) bieżących 320.291.691,37 zł,

b) majątkowych 48.590.745 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 września 2016 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		619 430,00	29 960,00	0,00	649 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	554 212,00	29 960,00	0,00	584 172,00
	2040	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	0,00	29 960,00	0,00	29 960,00
RAZEM DOCHODY			299 170 541,70	29 960,00	0,00	299 200 501,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	350 182 025,37	29 960,00	0,00	350 211 985,37
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	15 657 446,00	0,00	0,00	15 657 446,00
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	362 342 492,37	29 960,00	0,00	362 372 452,37

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		129 162 508,00	82 000,00	82 000,00	129 162 508,00
80101	Szkoły podstawowe		32 618 651,00	18 000,00	0,00	32 636 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 139,00	13 000,00	0,00	390 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 133,00	5 000,00	0,00	50 133,00
80110	Gimnazja		16 973 265,00	7 000,00	0,00	16 980 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 370,00	2 000,00	0,00	214 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 844,00	5 000,00	0,00	198 844,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 159 435,00	5 000,00	0,00	15 164 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 079,00	5 000,00	0,00	112 079,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 230 515,00	0,00	52 000,00	2 178 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 199,00	0,00	50 000,00	1 256 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 403,00	0,00	2 000,00	74 403,00
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		631 317,00	52 000,00	0,00	683 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 081,00	50 000,00	0,00	409 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 818,00	2 000,00	0,00	19 818,00
80195	Pozostała działalność		1 695 541,00	0,00	30 000,00	1 665 541,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 807,00	0,00	30 000,00	148 807,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 402 840,70	3 735,00	3 735,00	6 402 840,70
85305	Żłobki		4 244 358,70	3 735,00	3 735,00	4 244 358,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	3 735,00	0,00	23 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	3 735,00	21 265,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 611 457,00	29 960,00	0,00	7 641 417,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		466 700,00	615,00	615,00	466 700,00
	71015	Nadzór budowlany	304 700,00	615,00	615,00	304 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	0,00	615,00	1 873,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	0,00	615,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 850 000,00	130 075,00	130 075,00	5 850 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	130 075,00	130 075,00	5 850 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 812 226,00	0,00	128 785,00	3 683 441,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 774,00	1 328,00	0,00	92 102,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 546,00	1 728,00	0,00	77 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	750,00	0,00	28 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	750,00	2 250,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	541 454,00	125 729,00	0,00	667 183,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	540,00	0,00	2 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	540,00	3 460,00
RAZEM WYDATKI			60 517 698,67	130 690,00	130 690,00	60 517 698,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	320 261 731,37	246 385,00	216 425,00	320 291 691,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	219 972 086,21	216 425,00	216 425,00	219 972 086,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 624 147,49	183 270,00	179 535,00	138 627 882,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 347 938,72	33 155,00	36 890,00	81 344 203,72
dotacje na zadania bieżące	32 224 298,16	0,00	0,00	32 224 298,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 426 580,00	29 960,00	0,00	63 456 540,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 767,00	0,00	0,00	209 767,00
obsługa długu	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00
Wydatki majątkowe	48 590 745,00	0,00	0,00	48 590 745,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 280 835,00	0,00	0,00	47 280 835,00
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	368 852 476,37	246 385,00	216 425,00	368 882 436,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 282/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 września 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego w Suwałkach;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.