

z dnia 14 października 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 325.988,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 325.988,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 366.822.206,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 354.661.515,92 zł,
 - b) majątkowych 12.160.691,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 373.332.190,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 325.030.134,92 zł,
 - b) majątkowych 48.302.056,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 325.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Benkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00
	4810	Rezerwy	2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00
801	Oświata i wychowanie		129 852 070,00	200 685,00	0,00	130 052 755,00
80101	Szkoły podstawowe		32 982 667,00	49 234,00	0,00	33 031 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 578 423,00	41 230,00	0,00	18 619 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353 664,00	7 080,00	0,00	3 360 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488 108,00	924,00	0,00	489 032,00
80104	Przedszkola		15 990 130,00	37 697,00	0,00	16 027 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 145,00	31 500,00	0,00	8 521 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 528,00	5 423,00	0,00	1 542 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 385,00	774,00	0,00	227 159,00
80110	Gimnazja		17 117 645,00	26 678,00	0,00	17 144 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 179 248,00	22 367,00	0,00	10 201 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 695,00	3 847,00	0,00	1 740 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 938,00	464,00	0,00	264 402,00
80111	Gimnazja specjalne		2 972 909,00	8 395,00	0,00	2 981 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 236,00	7 000,00	0,00	719 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 246,00	1 223,00	0,00	136 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 977,00	172,00	0,00	19 149,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 208 787,00	28 623,00	0,00	15 237 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 682,00	23 993,00	0,00	6 719 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 828,00	4 126,00	0,00	1 225 954,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 618,00	504,00	0,00	178 122,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 766 308,00	29 188,00	0,00	16 795 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386 904,00	24 465,00	0,00	8 411 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 499,00	4 207,00	0,00	1 528 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 231,00	516,00	0,00	225 747,00
	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	1 608 967,00	4 188,00	0,00	1 613 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 333,00	3 500,00	0,00	426 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 783,00	602,00	0,00	87 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 176,00	86,00	0,00	12 262,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 939 524,00	12 497,00	0,00	5 952 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 068,00	10 445,00	0,00	3 226 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 403,00	1 796,00	0,00	595 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 494,00	256,00	0,00	76 750,00
	80195	Pozostała działalność	1 654 677,00	4 185,00	0,00	1 658 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	599,00	0,00	4 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	86,00	0,00	637,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 750 183,00	125 303,00	0,00	7 875 486,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 170,00	4 198,00	0,00	1 240 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 179,00	3 500,00	0,00	838 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	612,00	0,00	153 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 511,00	86,00	0,00	21 597,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 595 208,00	4 105,00	0,00	1 599 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 136,00	3 500,00	0,00	1 287 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 635,00	605,00	0,00	48 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	951 494,00	117 000,00	0,00	1 068 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3240	Stypendia dla uczniów		905 604,00	117 000,00	0,00	1 022 604,00
RAZEM WYDATKI			306 072 806,70	325 988,00	325 988,00	306 072 806,70

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00
	4810	Rezerwy	2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00
		Rezerwa ogólna	261 966,00	0,00	0,00	261 966,00
		Rezerwa ogólna	261 966,00	0,00	0,00	261 966,00
		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	560 153,00	0,00	325 988,00	234 165,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	560 153,00	0,00	325 988,00	234 165,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	720 027,00	0,00	0,00	720 027,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	720 027,00	0,00	0,00	720 027,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
		RAZEM WYDATKI	2 336 205,00	0,00	325 988,00	2 010 217,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	325 030 134,92	325 988,00	325 988,00	325 030 134,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	220 723 542,34	208 988,00	325 988,00	220 606 542,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 955 993,09		0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 767 549,25	0,00	325 988,00	81 441 561,25
dotacje na zadania bieżące	32 598 218,58	0,00	0,00	32 598 218,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 069 607,00	117 000,00	0,00	67 186 607,00
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	48 302 056,00	0,00	0,00	48 302 056,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 992 146,00	0,00	0,00	46 992 146,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 437 491,00	0,00	0,00	4 437 491,00
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	373 332 190,92	325 988,00	325 988,00	373 332 190,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 321/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 października 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na nagrody oraz stypendia naukowe i sportowe w placówkach oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.