

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz § 11 uchwały nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.123,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 217.419,14 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118.376,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 331.672,14 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 374.505.329,14 zł, w tym:

- a) bieżących 359.789.156,14 zł,
- b) majątkowych 14.716.173,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 386.673.394,14 zł, w tym:

- a) bieżących 339.238.231,14 zł,
- b) majątkowych 47.435.163,00 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 67/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 lutego 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 771 605,00	213 296,14	0,00	13 984 901,14
	80195	Pozostała działalność	41 345,00	213 296,14	0,00	254 641,14
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 296,14	0,00	213 296,14
RAZEM DOCHODY			296 175 947,00	213 296,14	0,00	296 389 243,14

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		65 747 000,00	4 123,00	4 123,00	65 747 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 812 000,00	0,00	4 123,00	24 807 877,00
		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	24 812 000,00	0,00	4 123,00	24 807 877,00
85595	Pozostała działalność		0,00	4 123,00	0,00	4 123,00
		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	4 123,00	0,00	4 123,00
RAZEM DOCHODY			74 951 043,00	4 123,00	4 123,00	74 951 043,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	359 575 860,00	217 419,14	4 123,00	359 789 156,14
<i>w tym:</i>				
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	1 370 122,00	0,00	0,00	1 370 122,00
Dochody majątkowe	14 716 173,00	0,00	0,00	14 716 173,00
<i>w tym:</i>				
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	1 370 373,00	0,00	0,00	1 370 373,00
RAZEM DOCHODY	374 292 033,00	217 419,14	4 123,00	374 505 329,14

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 518 579,00	8 000,00	8 000,00	30 518 579,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 516 781,00	8 000,00	8 000,00	14 516 781,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	0,00	8 000,00	99 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 207,00	8 000,00	0,00	30 207,00
710	Działalność usługowa		803 450,00	1,00	1,00	803 450,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	0,00	1,00	2 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1,00	0,00	1,00
801	Oświata i wychowanie		126 775 218,00	318 313,14	105 017,00	126 988 514,14
	80120	Licea ogólnokształcące	13 873 415,00	6 000,00	0,00	13 879 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 121,00	1 403,00	0,00	144 524,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 597,00	0,00	4 597,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 289 252,00	15 017,00	15 017,00	17 289 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 937,00	0,00	15 000,00	233 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 662,00	15 000,00	0,00	20 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 263,00	0,00	17,00	176 246,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17,00	0,00	17,00
	80195	Pozostała działalność	1 926 536,00	297 296,14	90 000,00	2 133 832,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	3 600,00	0,00	4 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	510,00	0,00	629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 123,00	21 000,00	0,00	40 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 101,00	20 000,00	0,00	88 101,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	386 509,00	252 186,14	90 000,00	548 695,14
926	Kultura fizyczna		19 695 503,00	750,00	750,00	19 695 503,00
	92601	Obiekty sportowe	5 608 415,00	750,00	750,00	5 608 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	750,00	0,00	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	750,00	279 250,00
RAZEM WYDATKI			308 344 012,00	327 064,14	113 768,00	308 557 308,14

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		444 500,00	404,00	404,00	444 500,00
	71015 Nadzór budowlany		305 000,00	404,00	404,00	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	0,00	404,00	4 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	404,00	0,00	5 236,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 882 000,00	81,00	81,00	5 882 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 882 000,00	81,00	81,00	5 882 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	81,00	17 919,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 383,00	81,00	0,00	4 464,00
855	Rodzina		65 747 000,00	4 123,00	4 123,00	65 747 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 812 000,00	0,00	4 123,00	24 807 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 093 640,00	0,00	4 000,00	23 089 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	0,00	123,00	21 717,00
	85595 Pozostała działalność		0,00	4 123,00	0,00	4 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	0,00	123,00
RAZEM WYDATKI			74 951 043,00	4 608,00	4 608,00	74 951 043,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 024 935,00	331 672,14	118 376,00	339 238 231,14
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	222 581 334,00	326 922,14	114 376,00	222 793 880,14
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 171 269,00	25 110,00	0,00	139 196 379,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 410 065,00	301 812,14	114 376,00	83 597 501,14
dotacje na zadania bieżące	35 601 409,00	0,00	0,00	35 601 409,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 041 923,00	4 750,00	4 000,00	75 042 673,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 269,00	0,00	0,00	1 287 269,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	47 435 163,00	0,00	0,00	47 435 163,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 159 063,00	0,00	0,00	46 159 063,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 744 206,00	0,00	0,00	2 744 206,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
RAZEM WYDATKI	386 460 098,00	331 672,14	118 376,00	386 673 394,14

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na koszty kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.

