

ZARZĄDZENIE NR 222/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 14 pkt 3 i 7 uchwały nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 293.836 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 293.836 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 224.357.013 zł;
- 2) po stronie wydatków 218.774.969 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 26.10.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 222/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 października 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 891 298,00	0,00	10 891 298,00
			Urzędy gmin	9 117 310,00	0,00	9 117 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	18 000,00	52 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 126 120,00	0,00	6 126 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 770,00	0,00	4 100 770,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	223 000,00	- 23 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 791,00	8 000,00	196 791,00
801		4260	Zakup energii	96 000,00	15 000,00	111 000,00
			Oświata i wychowanie	78 330 456,00	0,00	78 330 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 118 077,00	3 395,00	22 121 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 762 054,00	5 604,00	13 767 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 626,00	- 7 036,00	1 033 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 944,00	1 321,00	2 489 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 040,00	1 396,00	356 436,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 331,00	- 2 031,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 471,00	2 000,00	19 471,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 449,00	8 457,00	282 906,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 207,00	- 591,00	35 616,00
		4260	Zakup energii	1 197 268,00	- 1 000,00	1 196 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 073,00	- 4 205,00	279 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 109,00	- 1 464,00	13 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 190,00	944,00	819 134,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 647 543,00	- 10 337,00	1 637 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	- 2 270,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 250,00	11 850,00
		4260	Zakup energii	86 030,00	- 9 015,00	77 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 18,00	3 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	- 398,00	1 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	49,00	10 949,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	- 650,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 530,00	470,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	- 70,00	830,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	- 1 685,00	515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 907,00	6 345,00	255 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 141,00	2 054,00	180 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 481,00	1 500,00	32 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	210,00	4 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,00	1 059,00	10 172,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	1 472,00	10 165,00
	80110		Gimnazja	14 311 502,00	0,00	14 311 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 286 447,00	3 722,00	9 290 169,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 606,00	- 680,00	11 926,00
			4260	Zakup energii	605 488,00	836,00	606 324,00
			4270	Zakup usług remontowych	89 902,00	- 1 000,00	88 902,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 962,00	- 232,00	9 730,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 260,00	- 1 110,00	34 150,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 501,00	- 1 000,00	9 501,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 943,00	- 836,00	586 107,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100,00	- 700,00	6 400,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 970,00	1 000,00	13 970,00
		80111		Gimnazja specjalne	822 166,00	- 1 299,00	820 867,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	157,00	2 457,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 780,00	6 780,00
			4260	Zakup energii	34 540,00	- 2 419,00	32 121,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 280,00	570,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	305,00	4 055,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 550,00	90,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	183,00	583,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	- 475,00	625,00
		80120		Licea ogólnokształcące	9 579 491,00	- 4 678,00	9 574 813,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 696,00	- 4 678,00	5 845 018,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	3 460,00	117 210,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	- 500,00	3 625,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 442,00	- 4 000,00	57 442,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 938,00	104,00	8 042,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 810,00	- 500,00	11 310,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 052,00	1 436,00	6 488,00
80123		Licea profilowane	2 740 532,00	- 23 867,00	2 716 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 231,00	- 20 064,00	806 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 656,00	- 3 500,00	148 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 354,00	- 500,00	20 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 447,00	197,00	52 644,00
80130		Szkoły zawodowe	12 561 369,00	28 545,00	12 589 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 225,00	101 360,00	7 515 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 573,00	3 500,00	1 337 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 813,00	500,00	190 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	- 7 000,00	10 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 515,00	- 17 000,00	212 515,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 793,00	802,00	76 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	- 500,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 666,00	- 30 000,00	103 666,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 084,00	- 4 047,00	15 037,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 360,00	- 1 920,00	25 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 552,00	- 2 000,00	11 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 844,00	- 500,00	28 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 977,00	1 920,00	469 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 3 570,00	4 930,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	- 13 000,00	6 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 174 596,00	9 836,00	1 184 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	- 689,00	3 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	- 790,00	7 880,00

		4260	Zakup energii		19 970,00	11 434,00	31 404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		990,00	- 285,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 452,00	534,00	3 986,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		850,00	- 130,00	720,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 800,00	- 238,00	2 562,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 977 038,00	0,00	2 977 038,00
		4270	Zakup usług remontowych		61 000,00	18 000,00	79 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 887,00	127,00	2 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 958,00	- 5 000,00	70 958,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 782,00	- 5 000,00	9 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 400,00	- 1 650,00	7 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 173,00	2 105,00	105 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 400,00	- 1 500,00	4 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 980,00	- 5 500,00	8 480,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		23 099,00	- 1 582,00	21 517,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		336 126,00	- 7 940,00	328 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 427,00	- 6 507,00	136 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 473,00	- 1,00	9 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 474,00	- 1 254,00	25 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 832,00	- 178,00	3 654,00
	80195		Pozostała działalność		2 935 980,00	0,00	2 935 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 865,00	- 145,00	30 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 104,00	145,00	3 249,00

852			Pomoc społeczna	52 205 075,00	0,00	52 205 075,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 849 352,00	0,00	1 849 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 984,00	- 175,00	66 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 208,00	- 2 800,00	164 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 490,00	- 400,00	23 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 1 250,00	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 122,00	7 647,00	141 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 178,00	- 772,00	43 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	- 2 250,00	1 100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 449,00	0,00	260 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 498,00	- 2 331,00	155 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 451,00	- 927,00	11 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00	970,00	31 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	74,00	4 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	1 500,00	18 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	2 624,00	11 370,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	- 400,00	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 282,00	668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 364,00	- 228,00	8 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 212 271,00	0,00	10 212 271,00
	85401		Świetlice szkolne	2 675 326,00	0,00	2 675 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 216,00	1 841,00	1 095 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 124,00	- 893,00	85 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 866,00	- 1 655,00	206 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 296,00	- 186,00	29 110,00

		4220	Zakup środków żywności	971 443,00	7 376,00	978 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 293,00	- 316,00	100 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 881,00	1 209,00	69 090,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 201,00	- 7 376,00	11 825,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 207 205,00	0,00	1 207 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987,00	87,00	3 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	- 300,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	5 247,00	28 111,00
		4220	Zakup środków żywności	68 801,00	- 3 650,00	65 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	- 197,00	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	922,00	18 832,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	- 650,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 580,00	720,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	- 879,00	1 021,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 278,00	0,00	987 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	2 000,00	17 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	140,00	2 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 40,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	500,00	10 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	- 1 300,00	5 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 884 240,00	0,00	1 884 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 286,00	30 000,00	131 286,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 727 177,00	0,00	1 727 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	- 1 200,00	5 020,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85495		Pozostała działalność	369 265,00	0,00	369 265,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	394,00	2 928,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	132,00	976,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 912,00	- 394,00	35 518,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 971,00	- 132,00	11 839,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 703 411,00	0,00	5 703 411,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 044 970,00	0,00	4 044 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	5 000,00	162 500,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 5 000,00	395 000,00
				218 774 969,00	0,00	218 774 969,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 222/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 października 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 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 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.