

ZARZĄDZENIE NR 227/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 472.994 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.653 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 605.647 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 226.841.452 zł;
- 2) po stronie wydatków 221.259.408 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 31.10.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 227/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 590,00	2 959,00	5 549,00
	01095		Pozostała działalność	2 590,00	2 959,00	5 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00	2 959,00	5 549,00
710			Działalność usługowa	277 000,00	11 220,00	288 220,00
	71015		Nadzór budowlany	197 000,00	11 220,00	208 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	11 220,00	204 220,00
750			Administracja publiczna	1 055 426,00	13 000,00	1 068 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 100,00	13 000,00	521 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	13 000,00	317 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 961 559,00	58 700,00	5 020 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 035 999,00	58 700,00	4 094 699,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 884 850,00	58 700,00	3 943 550,00
801			Oświata i wychowanie	3 345 387,00	298 419,00	3 643 806,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 391,00	298 419,00	1 898 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 484,00	212 769,00	392 253,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 270,00	85 650,00	120 920,00
852			Pomoc społeczna	37 471 925,00	18 421,00	37 490 346,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 985,00	5 000,00	70 985,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	402 750,00	9 640,00	412 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	9 640,00	44 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 850 475,00	3 781,00	3 854 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00	3 781,00	1 706 781,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 449 004,00	70 275,00	3 519 279,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 503,00	59 075,00	103 578,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 075,00	59 075,00
	85495		Pozostała działalność	106 900,00	11 200,00	118 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 200,00	11 200,00
				226 368 458,00	472 994,00	226 841 452,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 227/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 840,00	2 959,00	5 799,00
	01095		Pozostała działalność	2 590,00	2 959,00	5 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	2 959,00	5 498,00
710			Działalność usługowa	1 364 196,00	11 220,00	1 375 416,00
	71015		Nadzór budowlany	214 196,00	11 220,00	225 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	2 930,00	60 330,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 670,00	5 525,00	93 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	1 458,00	27 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	207,00	3 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	1 100,00	4 506,00
750			Administracja publiczna	10 891 298,00	13 000,00	10 904 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	970 277,00	13 000,00	983 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	13 000,00	755 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 117 310,00	0,00	9 117 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 4 444,00	95 556,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 444,00	4 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 708,00	0,00	173 708,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 721,00	0,00	88 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	- 97,00	4 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	89,00	2 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 1 049,00	5 851,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 057,00	1 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 126 120,00	58 700,00	6 184 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 770,00	58 700,00	4 159 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	2 600,00	21 900,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	200 000,00	56 100,00	256 100,00
801			Oświata i wychowanie	79 783 462,00	298 419,00	80 081 881,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 603 313,00	- 2 000,00	9 601 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 942,00	- 2 000,00	58 942,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 633 169,00	30 500,00	12 663 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 515,00	- 1 000,00	213 515,00
		4260	Zakup energii	721 512,00	39 500,00	761 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 666,00	- 8 000,00	95 666,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 964 419,00	- 30 500,00	2 933 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 333,00	- 24 500,00	109 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 958,00	- 6 000,00	67 958,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 148,00	2 000,00	330 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 311,00	16 360,00	153 671,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 023,00	- 1 331,00	7 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	2 117,00	27 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,00	343,00	3 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 010,00	- 14 710,00	132 300,00

	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 942,00	- 779,00	5 163,00
			Pozostała działalność		3 738 638,00	298 419,00	4 037 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 880,00	960,00	2 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 636,00	93 862,00	168 498,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		852 208,00	- 31 423,00	820 785,00
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych		245 065,00	235 020,00	480 085,00
			Pomoc społeczna		52 400 075,00	18 421,00	52 418 496,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 849 352,00	5 000,00	1 854 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 769,00	5 000,00	146 769,00
			Ośrodki wsparcia		437 500,00	9 640,00	447 140,00
	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 635,00	263,00	37 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 265,00	37,00	5 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 680,00	1 500,00	33 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	7 840,00	7 840,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 351 366,00	3 781,00	4 355 147,00
854	85407	3110	Świadczenia społeczne		4 324 900,00	3 781,00	4 328 681,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 362 360,00	70 275,00	10 432 635,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego		1 146 728,00	59 075,00	1 205 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	12 100,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 600,00	19 400,00	52 000,00
	85495	4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 730,00	26 575,00	61 305,00
			Pozostała działalność		365 482,00	11 200,00	376 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	- 2 800,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 290,00	14 000,00	25 290,00
926			Kultura fizyczna i sport		5 670 761,00	0,00	5 670 761,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	4 012 320,00	33 000,00	4 045 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 519,00	33 000,00	433 519,00
	92695	Pozostała działalność	1 208 441,00	- 33 000,00	1 175 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 658,00	- 30 000,00	17 658,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	- 4 520,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 992,00	1 520,00	21 512,00
			220 786 414,00	472 994,00	221 259 408,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 227/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 472.994 zł związane jest z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.EŻ.3011 - 477/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystowanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.EŻ.3011 - 410/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JK.3011 - 398/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.MD.3011 - 430/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z koniecznością dostosowania faktycznych limitów etatowych do limitów określonych w regulaminach organizacyjnych komend Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) nr FB.II.MD.3011 - 482/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.BB.3011 - 440/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - b) nr FB.II.BB.3011 - 479/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w

związku z realizacją Rządowego programu pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,

- c) nr FB.II.BB.3011- 470/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
- a) nr FB.II.MC.3011 - 442/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 - b) nr FB.II.MC.3011 - 462/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - c) nr FB.II.MD.3011 - 487/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismami Wojewody Podlaskiego:
- a) nr FB.II.BB.3011 - 479/07 omówionym w pkt 5 lit. b,
 - b) nr FB.II.BB.3011-342/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, tj.: Młodzieżowy Dom Kultury.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 472.994 zł związane jest z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystowanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem środków finansowych z przeznaczeniem na koszty wydawania dowodów osobistych oraz przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społeczno - Gospodarczej;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.