

ZARZĄDZENIE NR 436/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 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, 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 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz § 17 pkt 3 i 7 uchwały nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.600 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 49.405 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 226.744 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 175.549 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 23.380 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki do wykorzystania w rozdziale 75023.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 220.785.838 zł;
- 2) po stronie wydatków 222.888.855 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 29.08.2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 436/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 780 000,00	10 000,00	8 790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 780 000,00	10 000,00	8 790 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	746 900,00	15 209,00	762 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 900,00	15 209,00	531 109,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	15 209,00	209 209,00
801			Oświata i wychowanie	4 295 995,00	24 196,00	4 320 191,00
	80195		Pozostała działalność	978 166,00	24 196,00	1 002 362,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 196,00	24 196,00
852			Pomoc społeczna	32 948 494,00	- 100 600,00	32 847 894,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 862 600,00	- 100 600,00	4 762 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 600,00	- 100 600,00	1 603 000,00
Razem:				220 837 033,00	- 51 195,00	220 785 838,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 436/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 278 845,00	10 000,00	7 288 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 520 845,00	10 000,00	3 530 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 452,00	10 000,00	195 452,00
750			Administracja publiczna	11 113 832,00	38 589,00	11 152 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 066 382,00	15 209,00	1 081 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	12 928,00	847 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	1 964,00	131 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	317,00	21 317,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 283 950,00	23 380,00	9 307 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 380,00	58 380,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 006 382,00	0,00	6 006 382,00
	75416		Straż Miejska	701 766,00	0,00	701 766,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	- 1 500,00	26 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	4 100,00
			Różne rozliczenia	2 184 311,00	- 23 380,00	2 160 931,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 184 311,00	- 23 380,00	2 160 931,00
801		4810	Rezerwy	2 184 044,00	- 23 380,00	2 160 664,00
			Oświata i wychowanie	84 022 020,00	24 196,00	84 046 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 087 355,00	- 16 065,00	24 071 290,00

	4270	Zakup usług remontowych	247 066,00	- 16 065,00	231 001,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	- 702,00	3 998,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	702,00	702,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 508 368,00	16 065,00	9 524 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 688,00	6 908,00	109 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 494,00	9 157,00	116 651,00
80123		Licea profilowane	2 294 784,00	- 50,00	2 294 734,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 320,00	980,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 200,00	380,00	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 430,00	1 570,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	160,00	560,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	160,00	2 960,00
80130		Szkoły zawodowe	11 753 674,00	50,00	11 753 724,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100,00	- 1 680,00	13 420,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	24 600,00	1 620,00	26 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	- 1 170,00	10 530,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	640,00	7 640,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	640,00	17 140,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 483 419,00	0,00	1 483 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 855,00	1 969,00	867 824,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 064,00	- 1 969,00	60 095,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	- 300,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 884 884,00	22 930,00	2 907 814,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 688,00	22 930,00	1 802 618,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	252 717,00	- 2 000,00	250 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00	- 930,00	10 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,00	- 4 000,00	30 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	930,00	5 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 215,00	2 000,00	361 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 000,00	4 637,00
80148		Stołówki szkolne	2 276 404,00	- 21 905,00	2 254 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	6 462,00	11 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 132,00	- 6 142,00	618 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 179,00	- 320,00	47 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 385,00	- 21 905,00	83 480,00
	4220	Zakup środków żywności	1 203 729,00	- 9 709,00	1 194 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 094,00	9 709,00	114 803,00
80195		Pozostała działalność	2 230 650,00	23 171,00	2 253 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 994,00	20 550,00	181 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 863,00	3 143,00	42 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 514,00	503,00	6 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 5 600,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 279,00	- 900,00	100 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 054,00	21 905,00	52 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 197,00	- 13 570,00	511 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	- 1 860,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	49 817 877,00	- 100 600,00	49 717 277,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 896 025,00	- 100 600,00	5 795 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 807 533,00	- 100 600,00	5 706 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 910 616,00	0,00	7 910 616,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 086 970,00	0,00	1 086 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 882,00	2 892,00	5 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 948,00	- 1 132,00	721 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 475,00	- 1 760,00	63 715,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 271 042,00	0,00	1 271 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	1 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 751 234,00	0,00	1 751 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 739,00	- 9 500,00	89 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	8 000,00	35 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	700,00	1 700,00
			Razem:	222 940 050,00	- 51 195,00	222 888 855,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 436/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JK.3011 – 51-1/08 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JK.3011 – 51-1/08 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.EŻ.3011 – 227/08 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 269/08 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych na:
 - a) porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - b) różne opłaty i składki;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.