

**ZARZĄDZENIE NR 64/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) oraz § 11 uchwały nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.276 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.276 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 21.200 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80105 § 4210 w kwocie 1.200 zł,
 - b) 85412 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
 - c) 85412 § 4300 w kwocie 10.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.346.771 zł, w tym:
 - a) bieżących 282.965.568 zł,
 - b) majątkowych 13.381.203 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 306.037.874 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.186.853 zł,
 - b) majątkowych 43.851.021 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 420 044	0	21 200	7 398 844
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 420 044	0	21 200	7 398 844
	4810	Rezerwy	6 420 044	0	21 200	6 398 844
801	Oświata i wychowanie		114 101 506	13 130	11 930	114 102 706
	80104	Przedszkola	14 201 765	6 950	5 850	14 202 865
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 576	2 250	3 250	713 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 738	4 700	2 600	215 838
80105	Przedszkola specjalne		1 143 285	1 200	0	1 144 485
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590	1 200	0	12 790
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		218 545	3 350	3 350	218 545
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 350	3 000	3 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0	350	0
80148	Stofówki szkolne i przedszkolne		6 365 769	1 000	2 100	6 364 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 166	1 000	0	132 166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 316	0	2 100	179 216
80195	Pozostała działalność		1 569 570	630	630	1 569 570
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	630	0	630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 350	0	630	88 720
851	Ochrona zdrowia		3 089 856	9 039	9 039	3 089 856

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 508 372	9 039	9 039	1 508 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	490	490	79 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321	49	49	15 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	7 800	7 800	330 092
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	700	700	60 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 450 045	20 000	0	6 470 045
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000
926	Kultura fizyczna		27 362 121	15 107	15 107	27 362 121
92601	Obiekty sportowe		5 215 195	15 107	2 507	5 227 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 134	362	0	315 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 824	42	0	44 866
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	14 703	0	88 103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 078	0	2 507	261 571
92604	Instytucje kultury fizycznej		19 914 926	0	12 600	19 902 326
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	0	12 600	127 400
RAZEM WYDATKI			276 869 171	57 276	57 276	276 869 171

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 420 044,	0,	21 200,	7 398 844,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 420 044,	0,	21 200,	7 398 844,
	4810	Rezerwy	6 420 044,	0,	21 200,	6 398 844,
	Rezerwa ogólna		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa ogólna		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 692 940,	0,	21 200,	2 671 740,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		977 104,	0,	0,	977 104,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		977 104,	0,	0,	977 104,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
RAZEM WYDATKI			7 420 044,	0,	21 200,	7 398 844,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 186 853	57 276	57 276	262 186 853
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 049 033	57 276	57 276	200 049 033
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 466 321	26 696	24 189	132 468 828
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 582 712	30 580	33 087	67 580 205
dotacje na zadania bieżące	26 017 245	0	0	26 017 245
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 116 752	0	0	30 116 752
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 823	0	0	1 103 823
obsługa długu	4 900 000	0	0	4 900 000
Wydatki majątkowe	43 851 021	0	0	43 851 021
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 685 021	0	0	42 685 021
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 664 696	0	0	3 664 696
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 166 000	0	0	1 166 000
RAZEM WYDATKI	306 037 874	57 276	57 276	306 037 874

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.