

**ZARZĄDZENIE NR 101/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 9 marca 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 (t.j. 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 200.742 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200.742 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 7.892 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4010.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 323.782.127 zł, w tym:

- a) bieżących 283.281.654 zł,
- b) majątkowych 40.500.473 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 339.027.345 zł, w tym:

- a) bieżących 262.410.266 zł,
- b) majątkowych 76.617.079 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		7 291 687	0	7 892	7 283 795
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 291 687	0	7 892	7 283 795
	4810	Rezerwy	6 291 687	0	7 892	6 283 795
801	Oświata i wychowanie		114 017 795	35 264	27 372	114 025 687
80101	Szkoly podstawowe		33 765 221	19 413	8 307	33 776 327
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 544 365	17 917	0	19 562 282
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685 339	0	8 307	1 677 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373 844	1 170	0	3 375 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541 784	167	0	541 951
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 981	159	0	1 147 140
80110	Gimnazja		17 395 969	5 510	6 668	17 394 811
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 840	0	1 158	947 682
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 286	0	5 510	15 776
	4300	Zakup usług pozostałych	195 677	5 510	0	201 187
80120	Licea ogólnokształcące		14 035 523	0	869	14 034 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 403	0	869	610 534
80130	Szkoly zawodowe		14 277 856	8 990	8 990	14 277 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 904	0	8 990	14 914
	4300	Zakup usług pozostałych	146 732	8 990	0	155 722
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 364 405	0	1 187	6 363 218
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 751	0	1 187	130 564
80195	Pozostała działalność		1 399 859	1 351	1 351	1 399 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 795	1 350	1 351	81 794

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	242 242	1	0	242 243
851	Ochrona zdrowia		3 089 856	163 306	163 306	3 089 856
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	640	640	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	640	640	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 372	110 766	110 766	1 508 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	15 172	15 172	79 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321	2 030	2 030	15 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	93 564	93 564	330 092
	85158	Izby wytrzeźwień	1 247 234	51 900	51 900	1 247 234
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640	0	1 900	47 740
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 960	0	50 000	217 960
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	51 900	0	71 900
926	Kultura fizyczna		27 556 645	2 172	2 172	27 556 645
	92695	Pozostała działalność	2 107 000	2 172	2 172	2 107 000
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	2 172	2 172	232 500
RAZEM WYDATKI			309 858 642	200 742	200 742	309 858 642

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 291 687,	0,	7 892,	7 283 795,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 291 687,	0,	7 892,	7 283 795,
	4810	Rezerwy	6 291 687,	0,	7 892,	6 283 795,
		<u>Rezerwa ogólna</u>	983 380,	0,	0,	983 380,
		Rezerwa ogólna	983 380,	0,	0,	983 380,
		<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>	2 657 410,	0,	0,	2 657 410,
		<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</u>	900 897,	0,	7 892,	893 005,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	900 897,	0,	7 892,	893 005,
		<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>	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,
		<u>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</u>	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			7 291 687,	0,	7 892,	7 283 795,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 410 266	200 742	200 742	262 410 266
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	199 999 028	200 742	200 742	199 999 028
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 563 351	130 660	189 327	132 504 684
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 435 677	70 082	11 415	67 494 344
dotacje na zadania bieżące	26 120 268	0	0	26 120 268
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 234 282	0	0	30 234 282
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 688	0	0	1 156 688
obsługa długu	4 900 000	0	0	4 900 000
Wydatki majątkowe	76 617 079	0	0	76 617 079
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 480 718	0	0	75 480 718
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 364 210	0	0	36 364 210
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	339 027 345	200 742	200 742	339 027 345

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownicy obsługi w Zespole Szkół nr 7 ;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Izby Wytrzeźwień oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.