

z dnia 26 maja 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 377.518 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 521.817 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 899.335 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 26.762 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4240 w kwocie 10.000 zł,

b) 80104 § 4270 w kwocie 6.762 zł,

c) 80110 § 4240 w kwocie 10.000 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 5.419 zł do wykorzystania w rozdziale 80130 § 4010;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 53.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80195 § 4210 w kwocie 8.000 zł,

b) 92195 § 4300 w kwocie 45.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 327.651.301 zł, w tym:

a) bieżących 287.052.708 zł,

b) majątkowych 40.598.593 zł;

2) plan po stronie wydatków 342.896.519 zł, w tym:

a) bieżących 264.744.139 zł,

b) majątkowych 78.152.380 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 maja 2015 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	377 518	0	377 518
	80101	Szkoły podstawowe	0	206 091	0	206 091
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	206 091	0	206 091
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	6 068	0	6 068
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 068	0	6 068
	80110	Gimnazja	0	149 144	0	149 144
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	149 144	0	149 144
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 000	0	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0	5 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	11 215	0	11 215
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 215	0	11 215

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	26 951 209	377 518	0	27 328 727

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	286 675 190	377 518	0	287 052 708
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 731 084	0	0	7 731 084
Dochody majątkowe	40 598 593	0	0	40 598 593
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 412 017	0	0	30 412 017
RAZEM DOCHODY	327 273 783	377 518	0	327 651 301

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 546 152	5 500	5 500	16 546 152
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		689 347	5 500	5 500	689 347
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	5 500	0	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000	0	5 500	403 500
758	Różne rozliczenia		5 482 882	0	85 181	5 397 701
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 482 882	0	85 181	5 397 701
	4810	Rezerwy	4 745 586	0	85 181	4 660 405
801	Oświata i wychowanie		114 880 421	231 227	191 046	114 920 602
80101	Szkoły podstawowe		29 966 366	15 047	62 891	29 918 522
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650 715	0	57 018	1 593 697
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 400	0	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 478	0	5 626	283 852
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 133	10 000	0	42 133
	4300	Zakup usług pozostałych	225 189	2 647	247	227 589
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 193 643	0	2 387	1 191 256
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 159	0	2 387	65 772
80104	Przedszkola		14 263 794	11 306	3 852	14 271 248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 576	600	500	36 676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 238	46	0	1 527 284
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 404	998	0	14 402
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480	0	600	35 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 828	2 000	0	209 828

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	153 641	6 762	0	160 403
	4300	Zakup usług pozostałych	115 880	0	998	114 882
	4430	Różne opłaty i składki	8 410	900	0	9 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 812	0	1 754	503 058
	80110	Gimnazja	16 441 872	15 319	32 604	16 424 587
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936 042	0	26 985	909 057
	4190	Nagrody konkursowe	0	5 243	0	5 243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 367	0	5 221	158 146
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 895	10 000	0	38 895
	4300	Zakup usług pozostałych	202 125	76	398	201 803
	80120	Licea ogólnokształcące	13 594 194	250	26 866	13 567 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 086	0	26 616	583 470
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	250	0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 080	0	250	111 830
	80130	Szkoły zawodowe	14 158 509	47 355	41 936	14 163 928
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730 753	5 419	33 002	8 703 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 356	0	1 032	774 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 821	0	5 500	1 602 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 748	0	800	237 948
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 171	0	1 171
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 255	0	1 010	205 245
	4270	Zakup usług remontowych	31 278	151	0	31 429
	4300	Zakup usług pozostałych	157 929	38 300	487	195 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 157	0	50	15 107
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 941	2 314	0	523 255
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 856	0	30	11 826
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 284	0	25	9 259
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 473 688	1 600	4 000	6 471 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 394	0	400	23 994
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 216	0	2 000	177 216
	4270	Zakup usług remontowych	36 937	1 600	0	38 537

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	464 599	0	1 600	462 999
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 105 890	2 387	0	1 108 277
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 505	2 387	0	27 892
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	5 350 899	114 219	2 474	5 462 644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 176	1 002	0	2 966 178
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324	111 651	0	114 975
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 135	0	1 135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 258	326	6	40 578
	4270	Zakup usług remontowych	2 778	0	151	2 627
	4300	Zakup usług pozostałych	28 173	0	3	28 170
	4410	Podróże służbowe krajowe	866	50	0	916
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 287	0	2 314	98 973
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352	30	0	2 382
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13	25	0	38
80195		Pozostała działalność	1 451 328	23 744	14 036	1 461 036
	4190	Nagrody konkursowe	896	9 368	0	10 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 130	8 000	9 368	78 762
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894	0	767	2 127
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 468	0	3 468
	4300	Zakup usług pozostałych	236 846	500	1 200	236 146
	4301	Zakup usług pozostałych	64 972	0	2 701	62 271
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	0	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 807	1 708	0	737 515
851		Ochrona zdrowia	3 249 818	2 000	2 000	3 249 818
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 657 571	2 000	2 000	1 657 571
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 092	0	2 000	358 092

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	0	5 000
852	Pomoc społeczna		29 399 850	5 000	5 000	29 399 850
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 365 334	5 000	5 000	2 365 334
	4220	Zakup środków żywności	101 300	5 000	5 000	101 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 299 760	4 799	4 799	7 299 760
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 274	2 799	2 799	932 274
	3240	Stypendia dla uczniów	920 084	2 799	2 799	920 084
	85495	Pozostała działalność	162 131	2 000	2 000	162 131
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 123 235	100	100	20 123 235
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 870	100	100	80 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580	100	0	30 680
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	100	29 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 040 321	245 000	200 000	11 085 321
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 100	200 000	200 000	286 100
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000	200 000
92195	Pozostała działalność		481 700	45 000	0	526 700
	4300	Zakup usług pozostałych	221 850	45 000	0	266 850
926	Kultura fizyczna		27 700 464	27 591	27 591	27 700 464
	92601	Obiekty sportowe	5 247 733	10 000	10 000	5 247 733
	4270	Zakup usług remontowych	41 914	10 000	0	51 914
	4300	Zakup usług pozostałych	202 781	0	10 000	192 781
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 160 731	2 001	2 001	20 160 731
	4300	Zakup usług pozostałych	377 000	0	2 000	375 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650	1	1	70 650
92695	Pozostała działalność		2 137 000	15 590	15 590	2 137 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 500	0	5 000	219 500
4300	Zakup usług pozostałych		262 500	15 590	10 590	267 500

RAZEM WYDATKI

	312 990 791	521 217	521 217	521 217	312 990 791
--	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	377 518	0	377 518
	80101	Szkoły podstawowe	0	206 091	0	206 091
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	206 091	0	206 091
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	6 068	0	6 068
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 008	0	6 008
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	60	0	60
	80110	Gimnazja	0	149 144	0	149 144
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	149 144	0	149 144
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 000	0	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 951	0	4 951
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	49	0	49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	0	11 215	0	11 215
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 107	0	11 107
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	108	0	108
	852	Pomoc społeczna	19 680 222	600	600	19 680 222
	85203	Ośrodki wsparcia	772 000	600	600	772 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	0	600	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	0	1 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	26 951 209	378 118	600	27 328 727

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 482 882,	0,	85 181,	5 397 701,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 482 882,	0,	85 181,	5 397 701,
	4810	Rezerwy	4 745 586,	0,	85 181,	4 660 405,
		Rezerwa ogólna	858 893,	0,	53 000,	805 893,
		Rezerwa ogólna	858 893,	0,	53 000,	805 893,
		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	1 919 995,	0,	26 762,	1 893 233,
		Rezerwa celowa na odprawę emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	795 043,	0,	5 419,	789 624,
		Rezerwa celowa na odprawę emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	795 043,	0,	5 419,	789 624,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	521 655,	0,	0,	521 655,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	521 655,	0,	0,	521 655,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		737 296,	0,	0,	737 296,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
RAZEM WYDATKI			5 482 882,	0,	85 181,	5 397 701,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	264 366 621	899 335	521 817	264 744 139
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 387 163	692 468	314 650	200 764 981
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 789 522	126 005	155 940	133 759 587
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 590 825	544 896	158 710	66 977 011
dotacje na zadania bieżące	26 848 545	200 000	200 000	26 848 545
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 142 980	3 399	3 699	31 142 680
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	3 468	3 468	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 152 380	0	0	78 152 380
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 016 019	0	0	77 016 019
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 599 621	0	0	36 599 621
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	342 519 001	899 335	521 817	342 896 519

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 192/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 maja 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na wymianę instalacji oświetleniowej w Przedszkolu nr 2 i obchody XXX lecia jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 7 oraz XV lecia jubileuszu Gimnazjum nr 6, rezerwy celowej na odprawę emerytalną, pracownikowi obsługi w Zespole Szkół Technicznych oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup strojów Suwalskiemu Chórowi Żeńskiemu Cantilena i przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy stanu kultury na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju kultury Suwałk do roku 2020”;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem przedszkola;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, w tym zmianą w układzie wykonawczym - kwota 200.000 zł (przesunięcie między Wydziałami);

9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.