

**ZARZĄDZENIE NR 263/2015  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 10 lipca 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. 238 i 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 25.550 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 139.957 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 165.507 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 37.531 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80195 § 3020 w kwocie 35.016 zł,
  - b) 85495 § 3020 w kwocie 2.515 zł;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 101.606 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 60015 § 4010 w kwocie 23.520 zł,
  - b) 80101 § 3020 w kwocie 18.654 zł,
  - c) 80101 § 4010 w kwocie 32.648 zł,
  - d) 80104 § 3020 w kwocie 10.344 zł,
  - e) 90004 § 4010 w kwocie 16.440 zł.

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 328.803.563 zł, w tym:
  - a) bieżących 288.187.724 zł,
  - b) majątkowych 40.615.839 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 344.048.781 zł, w tym:
  - a) bieżących 265.532.783 zł,
  - b) majątkowych 78.515.998 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 263/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 10 lipca 2015 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		25 100	4 050	0	29 150
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	4 050	0	7 650
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 674 354</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>19 695 854</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>45 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500	21 500	0	67 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>27 415 137</b>	<b>25 550</b>	<b>0</b>	<b>27 440 687</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	288 162 174	25 550	0	288 187 724
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	40 615 839	0	0	40 615 839
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>328 778 013</b>	<b>25 550</b>	<b>0</b>	<b>328 803 563</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 263/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2015 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 524 675	23 520	0	54 548 195
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>40 959 785</b>	<b>23 520</b>	<b>0</b>	<b>40 983 305</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 312	23 520	0	1 757 832
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 836 246</b>	<b>0</b>	<b>139 137</b>	<b>4 697 109</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 836 246</b>	<b>0</b>	<b>139 137</b>	<b>4 697 109</b>
	4810	Rezerwy	4 098 950	0	139 137	3 959 813
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>115 028 693</b>	<b>97 482</b>	<b>820</b>	<b>115 125 355</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>30 002 290</b>	<b>51 302</b>	<b>0</b>	<b>30 053 592</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 434	18 654	0	75 088
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 853 013	32 648	0	17 885 661
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 429 920</b>	<b>10 344</b>	<b>0</b>	<b>14 440 264</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 676	10 344	0	47 020
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 480 389</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>6 480 389</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 216	0	220	176 996
	4300	Zakup usług pozostałych	461 999	220	0	462 219
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 433 146</b>	<b>35 616</b>	<b>600</b>	<b>1 468 162</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	35 016	0	35 016
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	600	0	5 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 995	0	600	113 395
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 340 784</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>7 343 299</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 131</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>164 646</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 515	0	2 515



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		25 100	4 050	0	29 150
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 600</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712	1 949	0	3 661
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	338	0	635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42	48	0	90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549	1 715	0	3 264
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 674 354</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>19 695 854</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>45 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	44 608	21 078	0	65 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892	422	0	1 314
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 415 137</b>	<b>25 550</b>	<b>0</b>	<b>27 440 687</b>

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 836 246,	0,	139 137,	4 697 109,
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 836 246,</b>	<b>0,</b>	<b>139 137,</b>	<b>4 697 109,</b>
	4810	Rezerwy	4 098 950,	0,	139 137,	3 959 813,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>535 816,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>535 816,</b>
		Rezerwa ogólna	535 816,	0,	0,	535 816,
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 770 083,</b>	<b>0,</b>	<b>37 531,</b>	<b>1 732 552,</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>	<b>694 847,</b>	<b>0,</b>	<b>101 606,</b>	<b>593 241,</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	694 847,	0,	101 606,	593 241,
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>448 204,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>448 204,</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296,	0,	0,	737 296,
		<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>737 296,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>737 296,</b>
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 836 246,</b>	<b>0,</b>	<b>139 137,</b>	<b>4 697 109,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 507 233	165 507	139 957	265 532 783
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 662 836	77 900	139 957	200 600 779
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 112 173	75 965	0	134 188 138
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 519 230	1 935	139 957	66 381 208
dotacje na zadania bieżące	27 314 441	0	0	27 314 441
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 542 023	87 607	0	31 629 630
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	0	0	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 515 998	0	0	78 515 998
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 379 637	0	0	77 379 637
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>344 023 231</b>	<b>165 507</b>	<b>139 957</b>	<b>344 048 781</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 263/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 10 lipca 2015 r.

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom: Szkoły Podstawowej nr 9, Przedszkola nr 4 i Zarządu Dróg i Zieleni oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- 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 - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.