

z dnia 29 października 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) 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 1.035.141 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.035.141 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 121.878 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80195 § 4110 w kwocie 27.731 zł,
 - b) 80195 § 4120 w kwocie 3.180 zł,
 - c) 85154 w kwocie 1.610 zł,
 - d) 85158 w kwocie 88.752 zł,
 - e) 85495 § 4110 w kwocie 605 zł;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 73.747 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80104 § 4010 w kwocie 28.103 zł,
 - b) 80110 § 4010 w kwocie 18.468 zł,
 - c) 85406 § 4010 w kwocie 14.266 zł,
 - d) 85305 § 4010 w kwocie 12.910 zł.
- 3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 839.516 zł do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.822.577 zł, w tym:
 - a) bieżących 294.572.204 zł,
 - b) majątkowych 21.250.373 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 331.067.795 zł, w tym:
 - a) bieżących 273.972.028 zł,
 - b) majątkowych 57.095.767 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 387/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 października 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 012 414	0	1 035 141	1 977 273
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 012 414	0	1 035 141	1 977 273
	4810	Rezerwy	3 012 414	0	1 035 141	1 977 273
801	Oświata i wychowanie		118 992 033	829 998	0	119 822 031
80101	Szkoły podstawowe		30 420 195	217 616	0	30 637 811
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 033 552	217 616	0	18 251 168
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 690 922	18 000	0	1 708 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 260	18 000	0	1 179 260
80104	Przedszkola		15 477 615	135 103	0	15 612 718
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368 042	135 103	0	8 503 145
80105	Przedszkola specjalne		1 153 871	3 000	0	1 156 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 466	3 000	0	781 466
80110	Gimnazja		16 709 287	157 468	0	16 866 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912 495	157 468	0	10 069 963
80111	Gimnazja specjalne		1 169 355	10 000	0	1 179 355
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 921	10 000	0	781 921
80120	Licea ogólnokształcące		13 972 942	106 000	0	14 078 942
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699 439	106 000	0	6 805 439
80130	Szkoły zawodowe		14 290 095	111 000	0	14 401 095
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 615 502	111 000	0	8 726 502
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 750 815	19 000	0	1 769 815
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 403	19 000	0	1 196 403

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego		2 404 545	17 000	0	2 421 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 025	17 000	0	1 474 025
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		640 671	4 900	0	645 571
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 321	4 900	0	363 221
80195	Pozostała działalność		2 014 013	30 911	0	2 044 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653	27 731	0	34 384
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949	3 180	0	4 129
851	Ochrona zdrowia		3 440 098	90 362	0	3 530 460
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 657 571	1 610	0	1 659 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 477	1 341	0	11 818
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 497	236	0	84 733
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 036	33	0	12 069
85158	Izby wytrzeźwień		1 260 277	88 752	0	1 349 029
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 901	21 000	0	680 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 740	50 954	0	98 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 055	12 987	0	160 042
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 021	1 811	0	20 832
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 960	2 000	0	174 960
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 335 797	12 910	0	4 348 707
85305	Żłobki		1 595 441	12 910	0	1 608 351
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 082	12 910	0	703 992
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 946 494	101 871	0	8 048 365
85401	Świetlice szkolne		1 517 996	43 000	0	1 560 996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 426	43 000	0	1 106 426
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 245 613	21 000	0	1 266 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 223	21 000	0	861 223
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 616 030	37 266	0	1 653 296
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 549	37 266	0	1 340 815
85495	Pozostała działalność		185 877	605	0	186 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655	605	0	7 260

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 012 414,	0,	1 035 141,	1 977 273,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 012 414,	0,	1 035 141,	1 977 273,
	4810	Rezerwy	3 012 414,	0,	1 035 141,	1 977 273,
		<u>Rezerwa ogólna</u>	451 773,	0,	121 878,	329 895,
		Rezerwa ogólna	451 773,	0,	121 878,	329 895,
		<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>	952 657,	0,	839 516,	113 141,
		<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</u>	509 780,	0,	73 747,	436 033,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	509 780,	0,	73 747,	436 033,
		<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>	448 204,	0,	0,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
		RAZEM WYDATKI	3 012 414,	0,	1 035 141,	1 977 273,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	273 972 028	1 035 141	1 035 141	273 972 028
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	201 546 527	1 035 141	1 035 141	201 546 527
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 706 748		0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 839 779	0	1 035 141	65 804 638
dotacje na zadania bieżące	30 445 234	0	0	30 445 234
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 194 269	0	0	36 194 269
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 731	0	0	1 314 731
obsługa długu	4 471 267	0	0	4 471 267
Wydatki majątkowe	57 095 767	0	0	57 095 767
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 502 406	0	0	54 502 406
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 431 529	0	0	14 431 529
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	331 067 795	1 035 141	1 035 141	331 067 795

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (jednorazowy dodatek uzupełniający), ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na pochodne od nagród Prezydenta Miasta Suwałk i zwiększenie planu wydatków Izby Wyrzeźwień w związku z jej likwidacją oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, w związku z wypłatą odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Izby Wyrzeźwień;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.