

z dnia 30 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 975.996 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 950.153 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.926.149 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 316.798.573 zł, w tym:

- a) bieżących 295.548.200 zł,
- b) majątkowych 21.250.373 zł;

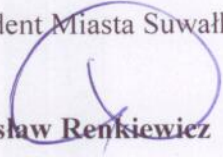
- 2) plan po stronie wydatków 332.043.791 zł, w tym:

- a) bieżących 274.948.054 zł,
- b) majątkowych 57.095.737 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 564 201	60 215	0	10 624 416
	80101 Szkoły podstawowe		754 761	2 240	0	757 001
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 360	2 240	0	19 600
	80110 Gimnazja		74 068	1 398	0	75 466
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 398	0	1 398
	80120 Licea ogólnokształcące		260 610	1 082	0	261 692
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 082	0	1 082
	80195 Pozostała działalność		1 611 136	55 495	0	1 666 631
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 041	55 495	0	164 536
	852 Pomoc społeczna		12 845 898	63 983	0	12 909 881
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		934 277	63 983	0	998 260
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 000	63 983	0	889 983
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		747 750	503 827	0	1 251 577
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		739 290	503 827	0	1 243 117
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 707	502 000	0	1 122 707

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	118 583	1 827	0	120 410
RAZEM DOCHODY			282 950 574	628 025	0	283 578 599

2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	118 583	1 827	0	120 410
RAZEM DOCHODY			282 950 574	628 025	0	283 578 599

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 321	18 415	0	33 736
	01095	Pozostała działalność	15 321	18 415	0	33 736
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 321	18 415	0	33 736
750	Administracja publiczna		599 400	216 991	0	816 391
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 400	216 991	0	784 391
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800	216 991	0	632 791
801	Oświata i wychowanie		493 618	526	0	494 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 068	526	0	6 594
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 068	526	0	6 594
852	Pomoc społeczna		22 208 109	2 320	0	22 210 429
	85203	Ośrodki wsparcia	817 785	2 320	0	820 105
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799 685	2 320	0	802 005
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		539 841	109 719	0	649 560
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 841	109 719	0	649 560
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 841	109 719	0	649 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	30 375 896	347 971	0	30 723 867

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	294 572 204	975 996	0	295 548 200
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	7 961 290	0	0	7 961 290
Dochody majątkowe	21 250 373	0	0	21 250 373
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	11 831 331	0	0	11 831 331
RAZEM DOCHODY	315 822 577	975 996	0	316 798 573

PREZYDENT
Czesław Ranyhauć

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 389/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0	37 000	0	37 000
	85158	Izby wytrzeźwień	0	37 000	0	37 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	0	37 000
RAZEM WYDATKI			2 374 363	37 000	0	2 411 363

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 055 304	40 000	40 000	32 055 304
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 798 375	40 000	40 000	18 798 375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000	0	40 000	615 000
	4300	Zakup usług pozostałych	880 947	40 000	0	920 947
750	Administracja publiczna		16 692 887	3 000	3 000	16 692 887
	75095	Pozostała działalność	343 800	3 000	3 000	343 800
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000	0	3 000	224 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	3 000	0	40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 776 606	30	30	1 776 606
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 436	30	30	88 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 837	30	0	52 867
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780	0	30	17 750
801	Oświata i wychowanie		119 822 031	501 227	441 012	119 882 246
	80101	Szkoły podstawowe	30 637 811	155 969	75 638	30 718 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 563	0	180	170 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 251 168	128 992	33 000	18 347 160
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554 294	0	7 518	1 546 776
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093 283	23 045	11 000	3 105 328
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491 098	0	13 362	477 736
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 238	420	0	39 658
	4190	Nagrody konkursowe	1 899	820	0	2 719
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 253	1 462	0	324 715

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 544	1 000	0	70 544
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 202	230	0	11 432
	4300	Zakup usług pozostałych	235 332	0	690	234 642
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 968	0	9 754	1 096 214
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 207	0	134	41 073
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 708 922	200	0	1 709 122
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290	200	0	490
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 381	20 755	13 708	1 038 428
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 886	17 683	9 600	706 969
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 582	0	373	61 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 454	2 443	0	113 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 346	452	0	18 798
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345	72	0	15 417
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	100	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 796	0	3 635	47 161
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686	105	0	791
	80104	Przedszkola	15 612 718	25 884	22 725	15 615 877
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 029	300	0	47 329
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503 145	19 988	0	8 523 133
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	689 057	0	2 914	686 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 739	5 426	0	1 535 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 322	0	10 632	214 690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 197	0	629	42 568
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 226	170	0	9 396
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 462	0	8 550	503 912
	80105	Przedszkola specjalne	1 156 871	200	500	1 156 571
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	200	0	420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	0	500	670
	80110	Gimnazja	16 866 755	32 641	78 261	16 821 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 069 963	28 463	37 200	10 061 226
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	882 326	0	5 405	876 921

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 689	1 200	7 000	1 690 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266 045	0	7 600	258 445
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 776	398	0	16 174
	4190	Nagrody konkursowe	5 133	930	0	6 063
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 023	0	324	170 699
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 282	1 000	0	43 282
	4260	Zakup energii	704 908	0	10 000	694 908
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 245	650	0	7 895
	4300	Zakup usług pozostałych	204 706	0	5 500	199 206
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 551	0	1 900	24 651
	4430	Różne opłaty i składki	14 397	0	780	13 617
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 472	0	2 302	613 170
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 869	0	250	24 619
		80111 Gimnazja specjalne	1 179 355	160	470	1 179 045
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	160	0	330
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	0	470	420
		80120 Licea ogólnokształcące	14 078 942	33 630	40 348	14 072 224
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 439	30 298	15 802	6 819 935
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 894	0	8 460	572 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 691	2 000	0	1 209 691
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	82	0	26 282
	4190	Nagrody konkursowe	2 100	250	0	2 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 335	1 000	0	43 335
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 386	0	2 000	13 386
	4430	Różne opłaty i składki	18 416	0	1 200	17 216
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 903	0	11 511	378 392
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 499	0	1 375	11 124
		80130 Szkoły zawodowe	14 401 095	88 700	52 000	14 437 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726 502	88 700	0	8 815 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 040	0	32 000	206 040
	4260	Zakup energii	751 970	0	15 000	736 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 107	0	5 000	10 107
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 769 815	410	0	1 770 225
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	410	0	660
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 421 545	17 368	39 368	2 399 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 025	17 368	0	1 491 393
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800	0	17 368	21 432
	4300	Zakup usług pozostałych	104 970	0	20 000	84 970
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020	0	2 000	1 020
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		645 571	0	602	644 969
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 406	0	602	70 804
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 195	18 670	18 670	296 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 955	0	18 670	141 285
	4300	Zakup usług pozostałych	73 910	18 670	0	92 580
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 692 750	0	2 631	6 690 119
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 904	0	300	23 604
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 359	0	522	127 837
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 879	0	1 400	44 479
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626	0	170	2 456
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 324	0	239	75 085
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		1 178 218	928	19 489	1 159 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 312	0	16 000	439 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 972	0	2 981	73 991
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240	0	358	1 882
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195	928	0	27 123
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	0	150	819
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		5 526 028	49 615	74 392	5 501 251

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 941 051	13 600	63 670	2 890 981
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501 542	0	7 523	494 019
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 056	0	1 158	73 898
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 561	980	0	38 541
4260	Zakup energii		238 458	0	1 000	237 458
4300	Zakup usług pozostałych		28 170	0	1 041	27 129
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 578	34 432	0	133 010
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 382	603	0	2 985
80195	Pozostała działalność		2 044 924	56 097	2 210	2 098 811
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 384	602	0	34 986
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 528	0	1 180	59 348
4300	Zakup usług pozostałych		333 876	55 495	0	389 371
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		735 039	0	1 030	734 009
851	Ochrona zdrowia		3 567 460	20 100	57 100	3 530 460
85149	Programy polityki zdrowotnej		116 500	5 100	5 100	116 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500	0	1 500	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		69 000	4 600	2 000	71 600
4300	Zakup usług pozostałych		32 000	500	1 600	30 900
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 659 181	15 000	15 000	1 659 181
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 581	0	15 000	217 581
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		410 040	15 000	0	425 040
85158	Izby wytrzeźwień		1 386 029	0	37 000	1 349 029
4300	Zakup usług pozostałych		136 300	0	37 000	99 300
852	Pomoc społeczna		31 645 184	225 783	161 800	31 709 167
85204	Rodziny zastępcze		3 119 432	21 000	0	3 140 432
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 440	18 000	0	226 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 233	3 000	0	91 233
85206	Wspieranie rodziny		93 411	5 800	0	99 211
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 440	5 000	0	73 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 767	800	0	13 567
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 694 248	67 983	160 800	4 601 431
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 121 059	63 983	138 000	3 047 042

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 440	0	22 800	542 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 365	4 000	0	75 365
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400	1 000	1 000	52 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 000	0	4 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	0	1 000	1 300
85295		Pozostała działalność	2 744 593	130 000	0	2 874 593
	3110	Świadczenia społeczne	2 630 000	130 000	0	2 760 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 048 365	503 827	0	8 552 192
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 364 090	503 827	0	1 867 917
	3240	Stypendia dla uczniów	1 233 317	502 000	0	1 735 317
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 773	1 827	0	132 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 727 371	197 780	197 780	21 727 371
90002		Gospodarka odpadami	7 075 000	85 000	0	7 160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	85 000	0	157 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 091 227	106 780	111 780	4 086 227
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000	100 000	100 000	1 220 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	0	6 000	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	6 780	5 780	901 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 206 755	6 000	49 950	2 162 805
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	6 000	0	46 500
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	48 950	71 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	1 000	75 000
90095		Pozostała działalność	4 059 469	0	36 050	4 023 419
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	0	16 050	13 950
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	581 639	0	20 000	561 639
926		Kultura fizyczna	27 880 552	821	821	27 880 552
92601		Obiekty sportowe	5 293 107	821	821	5 293 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 904	321	0	1 718 225
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 323	0	321	123 002
	4260	Zakup energii	1 806 547	500	0	1 807 047
	4430	Różne opłaty i składki	23 877	0	500	23 377

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	298 106 836	1 492 568	901 543	298 697 861

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 321	18 415	0	33 736
	01095	Pozostała działalność	15 321	18 415	0	33 736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301	362	0	663
	4430	Różne opłaty i składki	15 020	18 053	0	33 073
750	Administracja publiczna		599 400	216 991	0	816 391
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 400	216 991	0	784 391
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400	216 991	0	784 391
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 657 402	45 000	45 000	5 657 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 657 402	45 000	45 000	5 657 402
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 610 661	0	45 000	3 565 661
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	597 441	40 000	0	637 441
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 959	5 000	0	196 959
801	Oświata i wychowanie		493 618	526	0	494 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 068	526	0	6 594
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 008	520	0	6 528
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	6	0	66
852	Pomoc społeczna		22 208 109	4 730	2 410	22 210 429
	85203	Ośrodki wsparcia	817 785	3 820	1 500	820 105
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		365 495	540	0	366 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500	1 150	0	272 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721	0	1 500	5 221
	4260	Zakup energii	24 580	2 124	0	26 704
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	6	0	706
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	910	910	25 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	399	0	399
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	57	0	57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	910	11 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	454	0	1 954
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 841	110 919	1 200	649 560
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 841	110 919	1 200	649 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 902	23 098	0	265 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 898	2 465	0	17 363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	8 730	0	53 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	0	1 200	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	13 000	0	102 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 375	17 858	0	35 233
	4270	Zakup usług remontowych	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	90 493	34 000	0	124 493
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 800	0	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	0	700
	4430	Różne opłaty i składki	0	244	0	244
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 929	0	6 929
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	295	0	295
RAZEM WYDATKI			30 375 896	396 581	48 610	30 723 867

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	273 972 028	1 919 369	943 343	274 948 054
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	201 546 527	1 278 502	926 813	201 898 216
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 741 889	797 516	557 120	135 982 285
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 804 638	480 986	369 693	65 915 931
dotacje na zadania bieżące	30 445 234	540	0	30 445 774
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 194 269	640 327	16 530	36 818 066
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	6 780	6 810	57 095 737
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 502 406	6 780	6 810	54 502 376
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	1 926 149	950 153	332 043 791

PREZYDENT
Czesława Konińskiego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 389/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Izby Wyróżnień oraz Wydziału Spraw Społecznych;

- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.

PREZYDENT
Czesław Frankiewicz