

**ZARZĄDZENIE NR 401/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 13 listopada 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, poz. 1358 i poz. 1513) 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 136.729 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136.729 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 41.726 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 13.286 zł,
 - b) 80142 § 4010 w kwocie 28.440 zł;
- 2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 95.003 zł do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 316.828.479 zł, w tym:
 - a) bieżących 295.578.106 zł,
 - b) majątkowych 21.250.373 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 332.073.697 zł, w tym:
 - a) bieżących 274.955.460 zł,
 - b) majątkowych 57.118.237 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 401/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 listopada 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 937 407	0	136 729	1 800 678
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 937 407	0	136 729	1 800 678
	4810	Rezerwy	1 937 407	0	136 729	1 800 678
801	Oświata i wychowanie		119 892 112	125 056	0	120 017 168
	80101	Szkoły podstawowe	30 727 593	45 257	0	30 772 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 344 400	41 885	0	18 386 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136 779	3 313	0	3 140 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462 736	59	0	462 795
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 709 122	12 901	0	1 722 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 260	11 360	0	1 190 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 735	1 541	0	219 276
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 809	1 666	0	1 034 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 969	1 666	0	708 635
	80104	Przedszkola	15 613 936	18 144	0	15 632 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 616	16 367	0	8 535 983
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 509	1 777	0	1 536 286
	80110	Gimnazja	16 828 637	1 306	0	16 829 943
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 076 859	1 136	0	10 077 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 107	149	0	1 691 256
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 745	21	0	254 766
	80120	Licea ogólnokształcące	14 072 224	1 869	0	14 074 093
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 826 365	1 869	0	6 828 234

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 399 545	2 825	0	2 402 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 393	2 363	0	1 493 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 246	404	0	276 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 064	58	0	40 122
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		644 969	28 440	0	673 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 221	28 440	0	391 661
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 684 004	6 206	0	6 690 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 827	6 001	0	1 744 828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 973	179	0	326 152
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 579	26	0	42 605
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",		5 495 583	6 442	0	5 502 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 981	4 662	0	2 895 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 847	1 739	0	492 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 351	41	0	73 392
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 348 707	3 433	0	4 352 140
	85305 Żłobki		1 608 351	3 433	0	1 611 784
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 992	3 433	0	707 425
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 552 192	8 003	0	8 560 195
	85401 Świetlice szkolne		1 560 996	8	0	1 561 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 426	8	0	1 106 434
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 653 296	7 950	0	1 661 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 815	7 700	0	1 348 515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 504	250	0	52 754
	85495 Pozostała działalność		186 482	45	0	186 527
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 083	45	0	57 128
926	Kultura fizyczna		27 880 552	237	0	27 880 789
	92601 Obiekty sportowe		5 270 607	237	0	5 270 844

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 695 725	198	0	1 695 923
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 731	34	0	318 765
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 327	5	0	45 332
RAZEM WYDATKI			298 724 767	136 729	136 729	298 724 767

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 937 407,	0,	136 729,	1 800 678,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 937 407,	0,	136 729,	1 800 678,
	4810	Rezerwy	1 937 407,	0,	136 729,	1 800 678,
		Rezerwa ogólna	320 029,	0,	0,	320 029,
		<i>Rezerwa ogólna</i>	320 029,	0,	0,	320 029,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	113 141,	0,	0,	113 141,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	406 033,	0,	41 726,	364 307,
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</i>	406 033,	0,	41 726,	364 307,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	95 003,	353 201,
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	448 204,	0,	95 003,	353 201,
RAZEM WYDATKI			1 937 407,	0,	136 729,	1 800 678,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 955 460	136 729	136 729	274 955 460
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 985 706	136 729	136 729	201 985 706
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	136 038 637		0	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 947 069	0	136 729	65 810 340
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 445 774	0	0	30 445 774
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 817 066	0	0	36 817 066
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 314 731	0	0	1 314 731
<i>obsługa długu</i>	4 392 183	0	0	4 392 183
Wydatki majątkowe	57 118 237	0	0	57 118 237
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 524 876	0	0	54 524 876
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 431 529	0	0	14 431 529
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	332 073 697	136 729	136 729	332 073 697

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, z przeznaczeniem na odprawy pracownikom Zespołu Szkół nr 8 i Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia, przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.