

**ZARZĄDZENIE NR 473/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) 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 23.794 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 591.319 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 615.113 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 15.855 zł do wykorzystania w rozdziale 85202 § 4010.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.285.005 zł, w tym:
 - a) bieżących 297.259.998 zł,
 - b) majątkowych 15.025.007 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 327.530.223 zł, w tym:
 - a) bieżących 273.824.896 zł,
 - b) majątkowych 53.705.327 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Czesław Rankiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 473/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 096 290	23 794	0	11 120 084
	80195	Pozostała działalność	1 886 676	23 794	0	1 910 470
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	369 262	23 794	0	393 056
RAZEM DOCHODY			279 028 762	23 794	0	279 052 556

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	297 236 204	23 794	0	297 259 998
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	7 560 555	0	0	7 560 555
Dochody majątkowe	15 025 007	0	0	15 025 007
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	6 841 007	0	0	6 841 007
RAZEM DOCHODY	312 261 211	23 794	0	312 285 005

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 473/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 131 305	12 871	12 871	32 131 305
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 801 246	12 871	12 871	18 801 246
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600	3 000	0	35 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 632	7 200	0	1 861 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 583	2 000	0	353 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 828	671	0	42 499
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0	1 404	2 596
	4260	Zakup energii	70 000	0	3 000	67 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 918	0	4 467	44 451
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 798	0	4 000	26 798
750	Administracja publiczna		16 518 036	15 975	15 975	16 518 036
	75011	Urzędy wojewódzkie	501 838	475	475	501 838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	475	0	175 475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450	0	475	10 975
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 661 856	15 500	15 500	14 661 856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 000	15 500	0	1 289 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 976	0	15 500	1 099 476
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 796 606	2 257	2 257	1 796 606
	75416	Straż gminna (miejska)	1 227 222	2 257	2 257	1 227 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270	2 257	0	29 527

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		1 150	0	455	695
4420	Podróże służbowe zagraniczne		450	0	82	368
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	0	1 720	1 280
758	Różne rozliczenia		196 201	0	15 855	180 346
75818	Rezerwy ogólne i celowe		196 201	0	15 855	180 346
4810	Rezerwy		196 201	0	15 855	180 346
801	Oświata i wychowanie		122 567 472	462 313	438 519	122 591 266
80101	Szkoły podstawowe		31 562 440	167 138	129 229	31 600 349
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168 538	344	7 358	161 524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 190 717	70 775	18 245	19 243 247
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 541 432	0	15 045	1 526 387
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 150 856	47 467	2 376	3 195 947
4120	Składki na Fundusz Pracy		431 383	2 877	16 577	417 683
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 528	0	4 528	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 773	120	5 504	34 389
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344 023	26 843	936	369 930
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		72 346	14 402	0	86 748
4260	Zakup energii		1 273 893	1 456	13 445	1 261 904
4270	Zakup usług remontowych		83 909	1 716	147	85 478
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 218	0	1 927	9 291
4300	Zakup usług pozostałych		222 312	1 138	22 471	200 979
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 099	0	7 315	32 784
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 665	0	582	3 083
4410	Podróże służbowe krajowe		11 771	0	1 490	10 281
4430	Różne opłaty i składki		31 680	0	4 172	27 508
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 097 372	0	1 933	1 095 439
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 961	0	2 475	31 486
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 772	0	2 703	12 069
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 872 695	2 908	3 196	1 872 407

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 603	2 693	16	1 330 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 087	215	0	242 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 056	0	1 067	27 989
	4300	Zakup usług pozostałych	12 043	0	1 600	10 443
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	0	13	1 287
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285	0	500	785
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 366	1 934	1 161	1 044 139
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 230	321	965	717 586
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 248	1 613	35	111 826
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 851	0	161	16 690
	80104	Przedszkola	15 676 032	47 191	35 521	15 687 702
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 389	0	2 278	64 111
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 570	17 172	0	8 777 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 505	0	2 035	670 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 923	12 415	0	1 527 338
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 821	0	11 607	170 214
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 812	0	1 320	41 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 411	6 634	3 008	244 037
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 465	0	1 471	14 994
	4260	Zakup energii	499 254	10 970	0	510 224
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 984	0	197	7 787
	4300	Zakup usług pozostałych	115 488	0	6 002	109 486
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 691	0	4 138	24 553
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 625	0	1 250	1 375
	4430	Różne opłaty i składki	6 941	0	299	6 642
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 079	0	59	509 020
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 348	0	692	15 656
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699	0	1 165	6 534
	80105	Przedszkola specjalne	1 211 100	0	3 388	1 207 712
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 195	0	995	857 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 012	0	793	144 219

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 528	0	825	16 703
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280	0	700	5 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	690	0	75	615
	80110	Gimnazja	17 234 785	82 505	37 361	17 279 929
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 542	0	1 101	92 441
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508 627	40 081	9 620	10 539 088
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	876 921	0	172	876 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 066	7 092	1 077	1 705 081
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 650	1 551	1 165	229 036
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 144	0	1 230	14 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 747	6 500	5 169	200 078
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 569	3 510	1 092	44 987
	4260	Zakup energii	670 032	20 846	3 000	687 878
	4270	Zakup usług remontowych	25 551	2 100	1 496	26 155
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	1 451	6 549
	4300	Zakup usług pozostałych	204 256	450	2 480	202 226
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 251	0	3 907	17 344
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	0	1 787	1 813
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280	375	1 113	8 542
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 854	0	989	608 865
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 712	0	2	23 710
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 594	0	510	6 084
	80111	Gimnazja specjalne	1 153 169	3 606	6 841	1 149 934
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 546	106	2 839	766 813
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 206	0	1 400	139 806
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 660	0	452	17 208
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	3 500	0	11 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	0	20	310
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240	0	1 100	5 140
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 222	0	1 030	192
	80120	Licea ogólnokształcące	14 361 662	13 620	13 643	14 361 639

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 895	0	13 500	7 092 395
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 853	13 620	0	1 260 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 439	0	143	147 296
	80130	Szkoły zawodowe	14 638 015	78 945	43 984	14 672 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 593	0	3 512	166 081
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054 479	44 806	9 056	9 090 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 092	19 266	0	1 629 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 592	0	5 390	176 202
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 603	0	1 709	224 894
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 367	14 873	0	126 240
	4260	Zakup energii	704 460	0	12 830	691 630
	4270	Zakup usług remontowych	26 936	0	122	26 814
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 747	0	1 533	4 214
	4300	Zakup usług pozostałych	216 324	0	3 735	212 589
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 777	0	1 820	18 957
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 540	0	4 277	6 263
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 778 604	12 299	3 853	1 787 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 124	463	73	1 231 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 554	0	408	221 146
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 547	0	1 472	24 075
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 249	11 836	0	35 085
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	0	778	24 722
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 819	0	1 122	697
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	2 402 103	400	32 560	2 369 943
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 536	0	21 235	1 492 301
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 993	0	6 137	272 856
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 422	0	874	33 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 432	0	1 220	20 212
	4260	Zakup energii	147 952	0	2 000	145 952
	4270	Zakup usług remontowych	9 060	0	85	8 975
	4300	Zakup usług pozostałych	79 470	400	1 009	78 861

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		714 239	6 590	6 590	714 239
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 336	200	200	413 336
	4260	Zakup energii	31 360	0	3 000	28 360
	4300	Zakup usług pozostałych	51 545	6 390	0	57 935
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 210	0	2 400	7 810
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	400	1 900
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	590	610
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 666 998	11 995	34 689	6 644 304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 618	0	1 130	22 488
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 074	13	13 057	1 730 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 481	0	1 217	124 264
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 879	474	3 298	308 055
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 351	80	4 975	28 456
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 584	3 195	30	236 749
	4220	Zakup środków żywności	3 054 298	0	4 400	3 049 898
	4260	Zakup energii	262 001	2 708	0	264 709
	4270	Zakup usług remontowych	82 210	0	846	81 364
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856	0	285	1 571
	4300	Zakup usług pozostałych	533 449	5 501	1 762	537 188
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 899	0	89	3 810
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	333	0	235	98
	4430	Różne opłaty i składki	2 316	0	200	2 116
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 613	24	44	74 593
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 425	0	861	10 564
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430	0	1 260	3 170
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		1 158 318	400	382	1 158 336
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 421	18	0	428 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 183	0	291	27 892

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408	382	0	6 790
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 315	0	27	2 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154	0	12	142
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814	0	16	1 798
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9	0	9	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12	0	12	0
	4430	Różne opłaty i składki	339	0	15	324
	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",	5 614 884	8 672	85 157	5 538 399
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 879	0	37	3 842
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 565	2 378	70 915	2 975 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 442	5 552	9 072	498 922
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 450	45	2 935	65 560
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 411	0	102	1 309
	4190	Nagrody konkursowe	1 135	0	50	1 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 217	420	0	37 637
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 298	127	26	30 399
	4260	Zakup energii	172 050	150	170	172 030
	4280	Zakup usług zdrowotnych	637	0	16	621
	4300	Zakup usług pozostałych	26 558	0	1 791	24 767
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765	0	43	1 722
	80195	Pozostała działalność	2 495 882	24 110	964	2 519 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 190	0	0	37 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 082	0	251	339 831
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 648	65	0	116 713
	4300	Zakup usług pozostałych	605 698	24 045	713	629 030
	851	Ochrona zdrowia	3 497 204	2 054	2 054	3 497 204
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 652 181	2 054	2 054	1 652 181
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 812	161	161	86 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 255	22	297	11 980

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 707	1	0	397 708
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 568	711	0	130 279
	4270	Zakup usług remontowych	12 208	185	0	12 393
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	0	710	8 490
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	88	0	5 088
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170	886	0	7 056
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	0	886	5 614
852	Pomoc społeczna		30 255 885	32 477	16 622	30 271 740
	85202	Domy pomocy społecznej	8 008 984	15 855	0	8 024 839
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 651	15 855	0	3 695 506
	85204	Rodziny zastępcze	2 899 235	4 265	4 265	2 899 235
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	0	772	1 888
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	3 493	0	3 563
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000	772	0	284 772
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 850	0	2 000	5 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	0	1 493	6 165
	85206	Wspieranie rodziny	91 186	830	830	91 186
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	0	130	630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	830	0	830
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540	0	700	1 840
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	378 578	5 043	5 043	378 578
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	375	325
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 043	0	14 043
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	1 000	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	0	3 668	18 758
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 710 297	5 156	5 156	4 710 297
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	5 000	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310	5 156	0	84 466
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140	0	156	4 984
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 582 038	1 328	1 328	1 582 038

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 673	0	1 328	35 345
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950	1 328	0	49 278
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 510 518	32 314	32 314	8 510 518
		85401 Świetlice szkolne	1 589 920	9 970	9 987	1 589 903
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 562	0	330	16 232
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 142	2 659	3 589	1 133 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 220	0	1 441	77 779
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 688	1 742	93	202 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 393	242	24	24 611
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448	4 464	0	20 912
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 180	363	30	14 513
	4260	Zakup energii	19 570	500	3 042	17 028
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	0	320	320
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460	0	250	5 210
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	0	220	1 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	250	0
	4430	Różne opłaty i składki	895	0	300	595
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 375	0	58	74 317
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	40	260
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 318 634	3 500	4 007	1 318 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 385	0	298	911 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 584	0	172	163 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 914	0	849	17 065
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 500	0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120	0	1 810	13 310
	4410	Podróże służbowe krajowe	744	0	438	306
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	0	440	100
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 433	4 627	3 684	508 376
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 380	0	2 495	217 885
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 557	0	599	39 958

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	0	390	3 730
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 627	0	10 627
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070	0	200	1 870
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 777	13 798	13 798	1 661 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 719	13 798	0	1 380 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 754	0	13 798	35 956
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	345 391	419	838	344 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 697	419	0	244 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 925	0	58	44 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 889	0	168	5 721
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820	0	612	1 208
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 615 516	35 107	35 107	21 615 516
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 097 827	14 080	18 941	4 092 966
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900	3 100	0	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 620	6 200	0	1 015 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 764	1 500	0	190 264
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	2 900	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	448 400	3 280	3 280	448 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376	0	12 761	31 615
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 181 605	12 727	7 866	2 186 466
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	3 000	0	49 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 208	8 666	0	1 221 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 450	1 061	0	214 511
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	0	3 200	5 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 293	0	4 666	42 627
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 195 000	8 300	8 300	2 195 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	8 300	0	175 300
	4260	Zakup energii	1 583 600	0	8 100	1 575 500
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	200	32 800
926		Kultura fizyczna	27 827 283	4 757	4 757	27 827 283
92601		Obiekty sportowe	5 253 500	4 037	4 037	5 253 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 378	0	200	33 178
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 690 923	685	0	1 691 608
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 280	0	78	305 202
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 403	0	472	32 931
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 493	0	186	102 307
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 873	2 244	0	247 117
4260	Zakup energii		1 829 261	0	500	1 828 761
4270	Zakup usług remontowych		50 414	308	0	50 722
4300	Zakup usług pozostałych		204 572	800	1 503	203 869
4430	Różne opłaty i składki		19 377	0	308	19 069
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 335	0	790	5 545
92695	Pozostała działalność		2 109 119	720	720	2 109 119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 587	720	0	92 307
4300	Zakup usług pozostałych		152 903	0	720	152 183
RAZEM WYDATKI			293 694 189	600 125	576 331	293 717 983

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 672 402	8 773	8 773	5 672 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 672 402	8 773	8 773	5 672 402
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 260	6 693	0	259 953
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 557 970	0	41	3 557 929
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 050	1 780	0	231 830
	4260	Zakup energii	143 150	0	4 810	138 340
	4270	Zakup usług remontowych	46 500	0	199	46 301
	4300	Zakup usług pozostałych	60 080	300	0	60 380
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 957	0	830	13 127
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	1 100	5 900
	4430	Różne opłaty i składki	16 850	0	1 793	15 057
	852	Pomoc społeczna	22 203 093	4 931	4 931	22 203 093
	85203	Ośrodki wsparcia	812 769	4 565	4 565	812 769
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	0	593	347
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633	0	936	49 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221	0	535	4 686
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	225	0	225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077	3 725	0	33 802
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	45	235
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0	160	3 440
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	0	1 696	8 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706	615	0	1 321
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 096	366	366	313 096
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 724	0	366	4 358
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933	366	0	9 299
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 560	1 284	1 284	649 560
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 560	1 284	1 284	649 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	300	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	0	984	101 016
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	300	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	984	0	7 913
RAZEM WYDATKI			30 828 031	14 988	14 988	30 828 031

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		196 201,	0,	15 855,	180 346,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 201,	0,	15 855,	180 346,
	4810	Rezerwy	196 201,	0,	15 855,	180 346,
		Rezerwa ogólna	176 524,	0,	0,	176 524,
		Rezerwa ogólna	176 524,	0,	0,	176 524,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	3 822,	0,	0,	3 822,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	15 855,	0,	15 855,	0,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	15 855,	0,	15 855,	0,

RAZEM WYDATKI

	196 201,	0,	15 855,	180 346,
--	----------	----	---------	----------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	273 801 102	615 113	591 319	273 824 896
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	202 911 236	598 676	572 184	202 937 728
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 500 840	354 995	289 230	138 566 605
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 410 396	243 681	282 954	64 371 123
dotacje na zadania bieżące	30 782 637	0	0	30 782 637
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 641 513	16 437	19 135	35 638 815
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	3 150 985	0	0	3 150 985
Wydatki majątkowe	53 705 327	0	0	53 705 327
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 111 966	0	0	51 111 966
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 604 205	0	0	12 604 205
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	327 506 429	615 113	591 319	327 530 223

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 473/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 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 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Komunikacji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, z przeznaczeniem dla pracownika Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – 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 oraz placówki oświatowej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.