

z dnia 30 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 192.508 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 192.508 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 312.275.865 zł, w tym:

- a) bieżących 297.288.387 zł,
- b) majątkowych 14.987.478 zł;

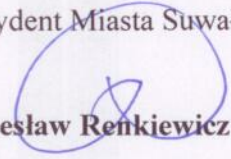
2) plan po stronie wydatków 327.521.083 zł, w tym:

- a) bieżących 273.724.555 zł,
- b) majątkowych 53.796.528 zł.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 487/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 229	1 441	1 441	565 229
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		530 554	1 441	1 441	530 554
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 727	1 441	0	225 168
4260	Zakup energii		50 000	0	1 441	48 559
RAZEM WYDATKI			2 773 509	1 441	1 441	2 773 509

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		469 500	31	31	469 500
	71095 Pozostała działalność		55 000	31	31	55 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 769	31	0	4 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	31	1 969
750	Administracja publiczna		16 455 724	8 811	8 811	16 455 724
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		374 000	111	111	374 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 850	111	0	355 961
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140	0	111	9 029
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 599 544	7 700	7 700	14 599 544
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 257	4 700	0	60 957
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 705	0	7 700	17 005
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 007	3 000	0	34 007
	75095 Pozostała działalność		343 800	1 000	1 000	343 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000	1 000	0	42 000
801	Oświata i wychowanie		122 531 317	68 594	68 594	122 531 317
	80101 Szkoły podstawowe		31 607 889	4 008	5 137	31 606 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 930	0	8	374 922
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 748	4 000	0	90 748
	4260	Zakup energii	1 261 904	0	4 000	1 257 904
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 291	0	19	9 272
	4300	Zakup usług pozostałych	200 979	0	1 110	199 869

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 924	8	0	32 932
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 872 407	4 611	0	1 877 018
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	4 611	0	35 911
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 139	0	82	1 044 057
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567	0	82	3 485
80104		Przedszkola	15 666 762	7 448	6 870	15 667 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 777 742	5 713	1 097	8 782 358
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 338	0	3 810	1 523 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 214	38	0	170 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 037	159	396	243 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 994	79	0	15 073
	4260	Zakup energii	510 224	612	500	510 336
	4270	Zakup usług remontowych	203 872	763	0	204 635
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 787	54	0	7 841
	4300	Zakup usług pozostałych	109 486	0	1 022	108 464
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 553	0	18	24 535
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 375	0	27	1 348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 534	30	0	6 564
80105		Przedszkola specjalne	1 207 712	0	4 611	1 203 101
	4260	Zakup energii	34 740	0	4 611	30 129
80110		Gimnazja	17 279 929	13 630	8 741	17 284 818
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 088	5 470	1 700	10 542 858
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 081	6 560	0	1 711 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 036	0	740	228 296
	4190	Nagrody konkursowe	6 063	0	500	5 563
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 987	0	10	44 977
	4260	Zakup energii	687 878	0	4 859	683 019
	4300	Zakup usług pozostałych	202 226	1 600	545	203 281
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 542	0	146	8 396
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 084	0	241	5 843

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		1 149 934	5 889	0	1 155 823
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980	5 889	0	20 869
80120	Licea ogólnokształcące		14 361 807	13 462	13 462	14 361 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092 819	2 000	123	7 094 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 473	123	2 000	1 258 596
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 574	11 339	0	149 913
	4260	Zakup energii	708 733	0	8 400	700 333
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 378	0	2 939	14 439
80130	Szkoły zawodowe		14 650 346	14 629	19 753	14 645 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 083 229	5 890	1 104	9 088 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 358	2 379	1 000	1 630 737
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 202	86	300	175 988
	4190	Nagrody konkursowe	1 171	0	100	1 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 894	6 274	600	230 568
	4260	Zakup energii	675 460	0	15 346	660 114
	4300	Zakup usług pozostałych	212 589	0	300	212 289
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 263	0	804	5 459
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 855	0	199	7 656
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 649 164	2 290	8 757	6 642 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 219	0	741	1 729 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 096	183	0	308 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 866	0	7	27 859
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 428	0	850	16 578
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 969	712	984	236 697
	4220	Zakup środków żywności	3 054 898	1 395	5 889	3 050 404
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 571	0	80	1 491
	4300	Zakup usług pozostałych	536 698	0	206	536 492
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",		5 538 231	2 627	1 016	5 539 842

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 028	2 484	79	2 977 433
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 922	0	54	498 868
	4260	Zakup energii	172 030	143	159	172 014
	4300	Zakup usług pozostałych	24 767	0	719	24 048
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	0	5	278
	80195	Pozostała działalność	2 490 249	0	165	2 490 084
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 831	0	83	339 748
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 230	0	82	737 148
	852	Pomoc społeczna	30 271 740	35 112	35 112	30 271 740
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 996 951	3 729	3 729	1 996 951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 517	0	39	180 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 675	63	0	19 738
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 151	2 576	54	104 673
	4220	Zakup środków żywności	72 661	142	0	72 803
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	0	924	3 176
	4260	Zakup energii	24 374	907	0	25 281
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	52	9 948
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	10	0	440
	4300	Zakup usług pozostałych	234 457	30	0	234 487
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 794	1	0	3 795
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	570	1 430
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900	0	2 090	13 810
	85202	Domy pomocy społecznej	8 024 839	20 828	20 828	8 024 839
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 140	422	0	42 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 506	1	0	3 695 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 976	4 058	0	645 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 652	0	4 276	66 376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 530	0	179	62 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 621	14 226	0	275 847
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 919	0	3 295	41 624

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	355 019	2 110	0	357 129
	4270	Zakup usług remontowych	24 737	0	512	24 225
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 908	0	233	25 675
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800	0	6 492	114 308
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080	11	0	9 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	569	231
	4430	Różne opłaty i składki	10 340	0	59	10 281
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 970	0	815	135 155
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300	0	657	19 643
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120	0	3 741	8 379
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	378 578	2 363	2 363	378 578
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	0	1 458	1 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	905	0	10 905
	4300	Zakup usług pozostałych	14 043	1 458	0	15 501
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	905	95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 710 297	8 192	8 192	4 710 297
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 365	0	950	64 415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	950	0	10 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 497	7 242	0	160 739
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	7 242	2 758
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 532 045	618	618	8 532 045
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 777	618	618	1 661 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 517	0	146	1 380 371
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 956	377	0	36 333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580	73	0	10 653
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	150	9 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 158	82	23	35 217
	4260	Zakup energii	3 000	0	299	2 701

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	86	0	5 486
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 615 516	67 880	67 880	21 615 516
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 092 966	0	63 200	4 029 766
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 826	0	28 000	1 196 826
	4300	Zakup usług pozostałych	448 400	0	35 200	413 200
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 195 000	67 880	4 680	2 258 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 300	67 880	0	243 180
	4270	Zakup usług remontowych	321 400	0	4 680	316 720
926		Kultura fizyczna	27 827 142	2 500	2 500	27 827 142
	92601	Obiekty sportowe	5 253 500	2 500	2 500	5 253 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 931	2 500	0	35 431
	4300	Zakup usług pozostałych	203 869	0	2 500	201 369
RAZEM WYDATKI			293 708 843	183 546	183 546	293 708 843

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		379 200	10	10	379 200
	71015	Nadzór budowlany	279 700	10	10	279 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195	10	0	7 205
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487	0	10	1 477
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 672 402	195	195	5 672 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 672 402	195	195	5 672 402
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 830	106	0	231 936
	4300	Zakup usług pozostałych	60 380	89	0	60 469
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 127	0	83	13 044
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	0	112	5 788
852	Pomoc społeczna		22 203 093	5 361	5 361	22 203 093
	85203	Ośrodki wsparcia	812 769	5 197	5 197	812 769
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 697	0	68	49 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686	0	302	4 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 802	5 197	0	38 999
	4260	Zakup energii	26 704	0	3 440	23 264
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	0	1 245	2 055
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	0	142	1 248
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 096	164	164	313 096
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 358	164	0	4 522
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	0	164	5 536
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		649 560	1 955	1 955	649 560

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	273 724 555	192 508	192 508	273 724 555
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	202 837 387	191 811	191 050	202 838 148
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 562 415	40 420	21 501	138 581 334
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 274 972	151 391	169 549	64 256 814
dotacje na zadania bieżące	30 782 637	0	0	30 782 637
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 638 815	697	1 458	35 638 054
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	53 796 528	0	0	53 796 528
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 203 167	0	0	51 203 167
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 604 206	0	0	12 604 206
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	327 521 083	192 508	192 508	327 521 083

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 487/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz przedszkoli;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.