

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162.354 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162.354 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 316.495.692 zł, w tym:

- a) bieżących 305.022.812 zł,
- b) majątkowych 11.472.880 zł;

2) plan po stronie wydatków 328.685.311 zł, w tym:

- a) bieżących 286.009.161 zł,
- b) majątkowych 42.676.150 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 25.900 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 85412 w kwocie 20.000 zł,
 - b) 85415 w kwocie 5.900 zł;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 53.814 zł do wykorzystania w rozdziale 85202.

§ 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 11/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 stycznia 2016 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 106 455	26 000	26 000	24 106 455
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 212 255	26 000	26 000	11 212 255
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	0	26 000	924 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	7 500	0	62 500
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	18 500	0	53 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 640 150	300	300	17 640 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 966 600	300	300	2 966 600
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	0	300	164 700
	4480	Podatek od nieruchomości	0	300	0	300
750	Administracja publiczna		18 238 545	4 910	4 910	18 238 545
	75011	Urzędy wojewódzkie	881 700	710	0	882 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	710	0	80 710
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 872 455	0	710	15 871 745
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	0	710	655 290
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 136	4 200	4 200	602 136
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 200	0	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000	0	4 200	284 800
758	Różne rozliczenia		10 002 951	0	79 714	9 923 237
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 002 951	0	79 714	9 923 237
	4810	Rezerwy	6 102 951	0	79 714	6 023 237

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		126 049 208	41 880	41 880	126 049 208
	80101	Szkoły podstawowe	31 939 578	3 500	0	31 943 078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 733	3 100	0	350 833
	4300	Zakup usług pozostałych	263 471	400	0	263 871
	80195	Pozostała działalność	1 485 835	38 380	41 880	1 482 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 000	0	9 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 670	400	0	11 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540	14 577	0	62 117
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500	14 437	41 880	249 057
	4300	Zakup usług pozostałych	314 800	7 966	0	322 766
	852	Pomoc społeczna	29 793 726	56 864	3 050	29 847 540
	85202	Domy pomocy społecznej	8 036 762	56 864	0	8 093 626
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 243	53 814	0	3 621 057
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 050	0	3 050
	85203	Ośrodki wsparcia	3 050	0	3 050	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	0	3 050	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 762 596	30 400	4 500	6 788 496
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 614	4 500	4 500	509 614
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500	0	4 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	4 500	0	6 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	20 000	0	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	0	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52	0	52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 900	0	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 548	0	8 548
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	8 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 100	5 900	0	146 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 900	0	5 900
	926	Kultura fizyczna	14 352 253	2 000	2 000	14 352 253
	92695	Pozostała działalność	2 350 000	2 000	2 000	2 350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	2 000	0	152 000
4300	Zakup usług pozostałych		230 000	0	2 000	228 000
RAZEM WYDATKI			295 740 458	162 354	162 354	295 740 458

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		9 902 951,	0,	79 714,	9 823 237,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 902 951,	0,	79 714,	9 823 237,
	4810	Rezerwy	6 002 951,	0,	79 714,	5 923 237,
		Rezerwa ogólna	1 186 000,	0,	0,	1 186 000,
		Rezerwa ogólna	1 186 000,	0,	0,	1 186 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	674 000,	0,	0,	674 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	674 000,	0,	0,	674 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 617 000,	0,	25 900,	1 591 100,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 371 331,	0,	53 814,	1 317 517,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 371 331,	0,	53 814,	1 317 517,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 154 620,	0,	0,	1 154 620,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 154 620,	0,	0,	1 154 620,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,	0,	0,	3 900 000,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	400 000,	0,	0,	400 000,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	400 000,	0,	0,	400 000,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 000 000,	0,	0,	2 000 000,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 000 000,	0,	0,	2 000 000,
		RAZEM WYDATKI	9 902 951,	0,	79 714,	9 823 237,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	286 009 161	162 354	162 354	286 009 161
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 141 576	152 254	162 354	216 131 476
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 511 462	58 976	5 210	135 565 228
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 630 114	93 278	157 144	80 566 248
dotacje na zadania bieżące	31 184 591	0	0	31 184 591
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 129 698	10 100	0	34 139 798
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 296	0	0	53 296
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	42 676 150	0	0	42 676 150
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 427 150	0	0	41 427 150
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 249 000	0	0	1 249 000
RAZEM WYDATKI	328 685 311	162 354	162 354	328 685 311

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym na zasiłki szkole i organizację wypoczynku zimowego w placówkach oświatowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.