

ZARZĄDZENIE NR 850/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46.620 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.731 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 193.351 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 127.621 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 w kwocie 33.778 zł,
 - b) 80102 w kwocie 2.837 zł,
 - c) 80103 w kwocie 709 zł,
 - d) 80110 w kwocie 15.837 zł,
 - e) 80111 w kwocie 993 zł,
 - f) 80120 w kwocie 12.282 zł,
 - g) 80130 w kwocie 14.712 zł,
 - h) 80134 w kwocie 1.762 zł,
 - i) 80140 w kwocie 6.347 zł,
 - j) 80142 w kwocie 282 zł,
 - k) 80148 w kwocie 8.760 zł,
 - l) 85401 w kwocie 142 zł,
 - m) 85403 w kwocie 1.561 zł,
 - n) 85406 w kwocie 19.989 zł,
 - o) 85407 w kwocie 2.550 zł,
 - p) 85410 w kwocie 3.949 zł,
 - q) 85419 w kwocie 284 zł,

r) 85495 w kwocie 847 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 308.954.995 zł, w tym:

a) bieżących 218.837.239 zł,

b) majątkowych 90.117.756 zł;

2) plan po stronie wydatków 338.988.526 zł, w tym:

a) bieżących 214.579.650 zł,

b) majątkowych 124.408.876 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 21.06.2010 r.

Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 850/2010
z dnia 21 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 910,00	46 620,00	100 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 775,00	46 620,00	89 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	42 775,00	46 620,00	89 395,00
			Zlecone	42 775,00	46 620,00	89 395,00
Razem:				308 908 375,00	46 620,00	308 954 995,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 850/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	62 182 904,00	0,00	62 182 904,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 498 668,00	0,00	30 498 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	12 874,00	1 442 874,00
			Własne	1 430 000,00	12 874,00	1 442 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 3 874,00	116 126,00
			Własne	120 000,00	- 3 874,00	116 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 9 000,00	6 600,00
			Własne	15 600,00	- 9 000,00	6 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	242,00	52 242,00
			Własne	52 000,00	242,00	52 242,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	400,00	7 100,00
			Własne	6 700,00	400,00	7 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 707,00	2 000,00	16 707,00
			Własne	14 707,00	2 000,00	16 707,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
			Własne	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	- 1 142,00	17 858,00

				Własne		19 000,00	- 1 142,00	17 858,00
750				Administracja publiczna		13 042 529,00	0,00	13 042 529,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		363 500,00	0,00	363 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	470,00	470,00
				Własne		0,00	470,00	470,00
		4300		Zakup usług pozostałych		25 500,00	- 470,00	25 030,00
				Własne		25 500,00	- 470,00	25 030,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		53 910,00	46 620,00	100 530,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		42 775,00	46 620,00	89 395,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	46 620,00	46 620,00
				Zlecone		0,00	46 620,00	46 620,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		589,00	- 12,00	577,00
				Zlecone		589,00	- 12,00	577,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00	12,00	612,00
				Zlecone		600,00	12,00	612,00
758				Różne rozliczenia		2 513 312,00	- 127 621,00	2 385 691,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		2 513 312,00	- 127 621,00	2 385 691,00
		4810		Rezerwy		2 428 649,00	- 127 621,00	2 301 028,00
				Własne		2 428 649,00	- 127 621,00	2 301 028,00
801				Oświata i wychowanie		91 541 571,00	98 299,00	91 639 870,00
	80101			Szkoły podstawowe		26 706 970,00	33 778,00	26 740 748,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 194 233,00	28 718,00	16 222 951,00
				Własne		16 174 233,00	28 718,00	16 202 951,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 590 165,00	4 355,00	2 594 520,00
				Własne		2 590 165,00	4 355,00	2 594 520,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	419 945,00	705,00	420 650,00
		Własne	419 945,00	705,00	420 650,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 590 990,00	2 837,00	1 593 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 638,00	2 400,00	1 106 038,00
		Własne	1 103 638,00	2 400,00	1 106 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 302,00	378,00	188 680,00
		Własne	188 302,00	378,00	188 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 329,00	59,00	29 388,00
		Własne	29 329,00	59,00	29 388,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 886,00	709,00	1 174 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 249,00	600,00	820 849,00
		Własne	820 249,00	600,00	820 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 960,00	94,00	133 054,00
		Własne	132 960,00	94,00	133 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 156,00	15,00	21 171,00
		Własne	21 156,00	15,00	21 171,00
80110		Gimnazja	16 909 172,00	15 837,00	16 925 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 789,00	13 464,00	10 914 253,00
		Własne	10 815 789,00	13 464,00	10 829 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 303,00	2 043,00	1 754 346,00
		Własne	1 752 303,00	2 043,00	1 754 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 301,00	330,00	282 631,00
		Własne	282 301,00	330,00	282 631,00
80111		Gimnazja specjalne	846 892,00	993,00	847 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 127,00	840,00	598 967,00

			Własne		29 812,00	33,00	29 845,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 337 378,00	6 347,00	3 343 725,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 093 609,00	5 400,00	2 099 009,00
			Własne		2 093 609,00	5 400,00	2 099 009,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		347 047,00	815,00	347 862,00
			Własne		347 047,00	815,00	347 862,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		56 185,00	132,00	56 317,00
			Własne		56 185,00	132,00	56 317,00
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		221 613,00	282,00	221 895,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 782,00	240,00	106 022,00
			Własne		105 782,00	240,00	106 022,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 103,00	36,00	18 139,00
			Własne		18 103,00	36,00	18 139,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 876,00	6,00	2 882,00
			Własne		2 876,00	6,00	2 882,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		2 601 201,00	8 760,00	2 609 961,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 908,00	7 440,00	723 348,00
			Własne		715 908,00	7 440,00	723 348,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		110 702,00	1 137,00	111 839,00
			Własne		110 702,00	1 137,00	111 839,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		17 951,00	183,00	18 134,00
			Własne		17 951,00	183,00	18 134,00
852			Pomoc społeczna		50 756 700,00	0,00	50 756 700,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 509 804,00	0,00	20 509 804,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		482 000,00	0,00	482 000,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Zlecone	462 000,00	- 20 000,00	442 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 984,00	0,00	237 984,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Zlecone	234 984,00	- 3 000,00	231 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 713,00	0,00	23 713,00
		Własne	21 800,00	- 7 000,00	14 800,00
		Zlecone	1 913,00	7 000,00	8 913,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 500,00	2 000,00	65 500,00
		Własne	40 010,00	- 10 000,00	30 010,00
		Zlecone	23 490,00	12 000,00	35 490,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Własne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000,00	0,00	8 000,00
		Własne	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 619 904,00	0,00	2 619 904,00
		Pozostała działalność	1 034 626,00	0,00	1 034 626,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 046,00	- 27,00	47 019,00
		Własne	47 046,00	- 27,00	47 019,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 340,00	- 5,00	8 335,00

				Własne	8 340,00	- 5,00	8 335,00
	4127			Składki na Fundusz Pracy	7 287,00	- 33,00	7 254,00
	4129			Własne	7 287,00	- 33,00	7 254,00
	4129			Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	- 5,00	1 286,00
	4129			Własne	1 291,00	- 5,00	1 286,00
	4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 697,00	- 36,00	9 661,00
	4249			Własne	9 697,00	- 36,00	9 661,00
	4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 715,00	- 6,00	1 709,00
	4307			Własne	1 715,00	- 6,00	1 709,00
	4307			Zakup usług pozostałych	109 479,00	96,00	109 575,00
	4307			Własne	109 479,00	96,00	109 575,00
	4309			Zakup usług pozostałych	19 594,00	16,00	19 610,00
	4309			Własne	19 594,00	16,00	19 610,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 001 124,00	29 322,00	8 030 446,00
	85401			Świetlice szkolne	1 118 572,00	142,00	1 118 714,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 744,00	120,00	786 864,00
	4110			Własne	786 744,00	120,00	786 864,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	127 178,00	19,00	127 197,00
	4120			Własne	127 178,00	19,00	127 197,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	20 318,00	3,00	20 321,00
				Własne	20 318,00	3,00	20 321,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 042 141,00	1 561,00	1 043 702,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 229,00	1 320,00	694 549,00
	4110			Własne	693 229,00	1 320,00	694 549,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	116 153,00	208,00	116 361,00

			Własne	116 153,00	208,00	116 361,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 235,00	33,00	18 268,00
			Własne	18 235,00	33,00	18 268,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 639,00	19 989,00	1 383 628,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	19 989,00	21 989,00
			Własne	2 000,00	19 989,00	21 989,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 363 645,00	2 550,00	1 366 195,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 380,00	2 160,00	854 540,00
			Własne	852 380,00	2 160,00	854 540,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 818,00	337,00	143 155,00
			Własne	142 818,00	337,00	143 155,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 446,00	53,00	22 499,00
			Własne	22 446,00	53,00	22 499,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 533 062,00	3 949,00	1 537 011,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 358,00	3 360,00	599 718,00
			Własne	596 358,00	3 360,00	599 718,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 203,00	507,00	99 710,00
			Własne	99 203,00	507,00	99 710,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 990,00	82,00	16 072,00
			Własne	15 990,00	82,00	16 072,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	343 716,00	284,00	344 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 559,00	240,00	246 799,00
			Własne	246 559,00	240,00	246 799,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 075,00	38,00	42 113,00
			Własne	42 075,00	38,00	42 113,00

	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	6,00	6 559,00
			Własne	6 553,00	6,00	6 559,00
			Pozostała działalność	307 046,00	847,00	307 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 487,00	720,00	47 207,00
			Własne	46 487,00	720,00	47 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00	109,00	7 042,00
			Własne	6 933,00	109,00	7 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	18,00	1 117,00
			Własne	1 099,00	18,00	1 117,00
			Kultura fizyczna i sport	59 168 189,00	0,00	59 168 189,00
	92695		Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 095,00	- 1 000,00	47 095,00
			Własne	48 095,00	- 1 000,00	47 095,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	338 941 906,00	46 620,00	338 988 526,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 850/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 680 - 15/10, zwiększającym dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miejskiej;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe: regulację wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych oraz dofinansowanie prac remontowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.