

**ZARZĄDZENIE NR 463/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.775 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 170.313 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 181.088 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 116.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80195 § 3020 w kwocie 56.000 zł,

2) 85495 § 3040 w kwocie 12.000 zł,

3) 85495 § 4300 w kwocie 48.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 290.464.789 zł, w tym:

a) bieżących 256.283.001 zł,

b) majątkowych 34.181.788 zł;

2) plan po stronie wydatków 300.769.022 zł, w tym:

a) bieżących 243.481.900 zł,

b) majątkowych 57.287.122 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	81 000,00	0,00	81 000,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	1 608 513,00	0,00	1 608 513,00
Rodzaj:			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 353 543,00	10 775,00	8 364 318,00
	80195		Pozostała działalność	167 849,00	10 775,00	178 624,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 693,00	10 775,00	109 468,00
			Razem:	261 161 461,00	10 775,00	261 172 236,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
			Ogółem	290 454 014,00	10 775,00	290 464 789,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR				
			Razem:	81 000,00	0,00	81 000,00	
			Rodzaj: Poroz. z JST				
			Razem:	2 509 458,00	0,00	2 509 458,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	3 390 884,00	- 116 000,00	3 274 884,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 390 884,00	- 116 000,00	3 274 884,00	
		4810	Rezerwy	3 390 884,00	- 116 000,00	3 274 884,00	
			ogólna	1 186 793,00	-116 000,00	1 070 793,00	
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00	
			celowa - wydatki oświatowe	1 604 091,00		1 604 091,00	
801			Oświata i wychowanie	106 208 118,00	66 775,00	106 274 893,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 211 274,00	- 1 331,00	27 209 943,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 893,00	- 1 331,00	1 103 562,00	
	80104		Przedszkola	11 367 864,00	0,00	11 367 864,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 982,00	300,00	11 282,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 270,00	5 500,00	203 770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 531,00	- 5 800,00	154 731,00	
	80195		Pozostała działalność	926 396,00	68 106,00	994 502,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 000,00	56 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 633,00	10 775,00	171 408,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 181,00	1 331,00	621 512,00	

851				Ochrona zdrowia	3 032 557,00	0,00	3 032 557,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	685,00	685,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	- 285,00	9 693,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 400,00	10 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	6,00	75 006,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 207,00	- 6,00	200 201,00
852				Pomoc społeczna	28 194 627,00	0,00	28 194 627,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 271 141,00	- 23 476,00	2 247 665,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 275,00	- 19 046,00	1 239 229,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 3 325,00	196 675,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	33 049,00	- 467,00	32 582,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 424,00	- 638,00	59 786,00
	85204			Rodziny zastępcze	2 852 568,00	23 476,00	2 876 044,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 046,00	19 046,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 190,00	3 325,00	98 515,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	467,00	16 508,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	638,00	638,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 436,00	0,00	3 439 436,00
	85395			Pozostała działalność	2 034 592,00	0,00	2 034 592,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	- 255,00	47 655,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	- 45,00	5 902,00
		4437		Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
		4439		Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 730 621,00	60 000,00	8 790 621,00
	85495			Pozostała działalność	197 391,00	60 000,00	257 391,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00	- 1 000,00	3 575,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 554,00	48 000,00	55 554,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 424 587,00	0,00	17 424 587,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków - z opłat i kar za	116 800,00	0,00	116 800,00

				korzystanie ze środowiska				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	129,00		70 129,00
		4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 129,00		37 371,00
926				Kultura fizyczna	11 635 255,00	0,00	0,00	11 635 255,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	5 381 065,00	0,00	0,00	5 381 065,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	8 556,00		1 978 556,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	- 8 556,00		151 444,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	10 100,00		40 100,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	- 10 100,00		900,00
				Razem:	270 564 749,00	10 775,00		270 575 524,00
				Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710				Działalność usługowa	358 700,00	0,00	0,00	358 700,00
	71015			Nadzór budowlany	308 700,00	0,00		308 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 470,00	- 630,00		840,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	- 440,00		420,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 200,00		1 800,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 560,00	1 600,00		15 160,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	210,00	230,00		440,00
		4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	- 1 000,00		600,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	220,00		970,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00		220,00
750				Administracja publiczna	572 500,00	0,00	0,00	572 500,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00		33 000,00
		3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 253,00		47,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	200,00		19 580,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	460,00		6 286,00
		4260		Zakup energii	3 767,00	- 59,00		3 708,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 176,00		1 824,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 81,00		19,00

		4410		Podróże służbowe krajowe		300,00	- 91,00	209,00
					Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
					Ogółem	300 758 247,00	10 775,00	300 769 022,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w związku z aneksem nr 3/94/2012 z dnia 11 maja 2012 r. do umowy nr 94/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2012 roku środków z Funduszu Pracy.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dofinansowanie organizacji XII Festiwalu "Muszelki Wigier";
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.