

ZARZĄDZENIE NR 702/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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 XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.812 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.812 zł.

§ 2. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 11.922 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 w kwocie 8.340 zł oraz w rozdziale 80195 w kwocie 3.582 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 300.788.149 zł, w tym:

- a) bieżących 265.637.299 zł,
- b) majątkowych 35.150.850 zł;

2) plan po stronie wydatków 303.778.010 zł, w tym:

- a) bieżących 254.078.756 zł,
- b) majątkowych 49.699.254 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 830 390	2 500	2 500	14 830 390
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 700	2 500	2 500	280 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	2 500	0	20 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	2 500	2 500
758	Różne rozliczenia		4 417 000	0	11 922	4 405 078
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 417 000	0	11 922	4 405 078
	4810	Rezerwy	3 917 000	0	11 922	3 905 078
801	Oświata i wychowanie		108 167 927	13 922	2 000	108 179 849
	80101	Szkoły podstawowe	28 975 535	8 340	0	28 983 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 742	8 340	0	253 082
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 507 359	2 000	2 000	2 507 359
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	2 000	0	33 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 760	0	2 000	85 760
	80195	Pozostała działalność	748 885	3 582	0	752 467
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 993	0	2 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	515	0	515
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	0	74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 661 033	25 005	25 005	6 661 033
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	25 005	25 005	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	0	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600	0	6 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	17 005	25 005	92 000
926	Kultura fizyczna		12 195 998	79 000	79 000	12 195 998
92601	Obiekty sportowe		4 761 416	79 000	0	4 840 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	3 150	0	263 150
	4260	Zakup energii	1 732 620	57 035	0	1 789 655
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 830	0	32 830
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000	13 392	0	256 392
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650	222	0	4 872
	4430	Różne opłaty i składki	35 200	2 371	0	37 571
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 491 082	0	79 000	5 412 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000	0	40 000	412 000
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000	0	39 000	591 000
RAZEM WYDATKI			274 649 825	120 427	120 427	274 649 825

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 184 000	385	385	5 184 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 184 000	385	385	5 184 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	385	0	12 385
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	0	385	5 615
RAZEM WYDATKI			27 496 789	385	385	27 496 789

REZERWY NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 417 000,	0,	11 922,	4 405 078,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 417 000,	0,	11 922,	4 405 078,
	4810	Rezerwy	3 917 000,	0,	11 922,	3 905 078,
		<u>Rezerwa ogólna</u>	790 000,	0,	0,	790 000,
		<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>	650 000,	0,	0,	650 000,
		<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>	2 477 000,	0,	11 922,	2 465 078,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,	0,	0,	500 000,
		<u>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>	500 000,	0,	0,	500 000,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000,	0,	0,	500 000,

RAZEM WYDATKI			4 417 000,	0,	11 922,	4 405 078,
----------------------	--	--	-------------------	-----------	----------------	-------------------

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia w placówce oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.