

**ZARZĄDZENIE NR 727/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 lutego 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 119.936 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 119.936 zł.

§ 2. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 2.650 zł do wykorzystania w rozdziale 85415.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 305.359.618 zł, w tym:

- a) bieżących 266.696.643 zł,
- b) majątkowych 38.662.975 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 314.180.136 zł, w tym:

- a) bieżących 254.516.046 zł,
- b) majątkowych 59.664.090 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 928 190	82 000	82 000	14 928 190
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 264 090	82 000	82 000	13 264 090
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	82 000	0	150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		266 000	0	82 000	184 000
758	Różne rozliczenia		4 402 851	0	2 650	4 400 201
75818 Rezerwy ogólne i celowe			4 402 851	0	2 650	4 400 201
4810	Rezerwy		3 902 851	0	2 650	3 900 201
801	Oświata i wychowanie		108 330 206	34 706	34 706	108 330 206
80101 Szkoły podstawowe			29 034 125	6 069	7 903	29 032 291
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 558 531	69	1 903	1 556 697
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 082	6 000	6 000	253 082
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 883 490	26 803	26 803	1 883 490
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 368 329	26 803	26 803	1 368 329
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 758 269	1 834	0	5 760 103
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 483	1 834	0	123 317
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 663 153	2 650	0	6 665 803
85415 Pomoc materialna dla uczniów			2 120	2 650	0	4 770
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 120	2 650	0	4 770
RAZEM WYDATKI			285 201 951	119 356	119 356	285 201 951

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		375 700	580	580	375 700
	71015 Nadzór budowlany		320 700	580	580	320 700
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 600	0	580	17 020
	4300	Zakup usług pozostałych	500	430	0	930
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	150	0	4 650
RAZEM WYDATKI			27 496 789	580	580	27 496 789

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		4 402 851,	0,	2 650,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 402 851,	0,	2 650,
	4810	Rezerwy	3 902 851,	0,	2 650,
		Rezerwa ogólna	790 000,	0,	0,
		Rezerwa ogólna	790 000,	0,	0,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 462 851,	0,	2 650,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,	0,	0,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		500 000,	0,	0,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		500 000,	0,	0,
	RAZEM WYDATKI		4 402 851,	0,	2 650,
					4 400 201,

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 869 041	0	0	27 869 041
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 489 139	0	0	21 489 139
	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)		11 231 139	0	0	11 231 139
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 651 269	0	0	4 651 269
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym		1 258 000	0	0	1 258 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 300	0	0	1 069 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 700	0	0	188 700
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap		9 000 000	0	0	9 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100 000	0	0	8 100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	0	0	900 000
60016	Drogi publiczne gminne		5 857 050	0	0	5 857 050
	Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap		2 207 050	0	0	2 207 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 050	0	0	2 207 050
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej		2 850 000	0	0	2 850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850 000	0	0	2 850 000
	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
60095	Pozostała działalność		522 852	0	0	522 852
	Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"		522 852	0	0	522 852
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych		522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 494 092	0	0	10 494 092
63095	Pozostała działalność		10 494 092	0	0	10 494 092
	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)		3 712 255	0	0	3 712 255
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 341 029	0	0	3 341 029
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 226	0	0	371 226
	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej		6 781 837	0	0	6 781 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 086	0	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 751	0	0	829 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 928 622	0	0	7 928 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 545 000	0	0	6 545 000
	Wykupy nieruchomości		6 545 000	0	0	6 545 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 545 000	0	0	6 545 000
70095	Pozostała działalność		1 383 622	0	0	1 383 622
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach		1 383 622	0	0	1 383 622
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 622	0	0	1 383 622
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
	72095 Pozostała działalność		2 252 616	0	0	2 252 616
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		2 252 616	0	0	2 252 616
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 914 723	0	0	1 914 723
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893	0	0	337 893
750	Administracja publiczna		334 000	82 000	82 000	334 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		334 000	82 000	82 000	334 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		200 000	0	82 000	118 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	82 000	118 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
	Urządzenia sieciowe		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe		68 000	82 000	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	82 000	0	150 000
758	Różne rozliczenia		500 000	0	0	500 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		500 000	0	0	500 000
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		500 000	0	0	500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie		300 000	0	0	300 000
	80101 Szkoły podstawowe		300 000	0	0	300 000
	Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
851	Ochrona zdrowia		90 000	0	0	90 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	0	0	90 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	0	0	70 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000	0	0	18 000
	85395 Pozostała działalność		18 000	0	0	18 000
	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach		9 000	0	0	9 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350	0	0	1 350
	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość		9 000	0	0	9 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350	0	0	1 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 098 797	0	0	4 098 797
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		225 000	0	0	225 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami			225 000	0	0	225 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	0	0	225 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	0	0	75 000
Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami			75 000	0	0	75 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0	0	75 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1 032 158	0	0	1 032 158
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach			1 032 158	0	0	1 032 158
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 886	0	0	604 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 272	0	0	427 272
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	0	100 000
Fragmenty sieci energetycznych			100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		2 666 639	0	0	2 666 639
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 149 237	0	0	1 149 237
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 149 237	0	0	1 149 237
Dokumentacja przyszłościowa			250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny			1 267 402	0	0	1 267 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 402	0	0	1 267 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 778 922	0	0	5 778 922
92195	Pozostała działalność		5 778 922	0	0	5 778 922
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach			5 778 922	0	0	5 778 922
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 882 081	0	0	2 882 081
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 896 841	0	0	2 896 841
RAZEM WYDATKI			59 664 090	82 000	82 000	59 664 090

OBJAŚNIENA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Poiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów suwalskich szkół;
- 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 wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.