

ZARZĄDZENIE NR 753/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 marca 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 75.958 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 156.659 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 232.617 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 34.684 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4270 w kwocie 6.531 zł,
 - b) 80134 w kwocie 28.153 zł;

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 306.092.738 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.264.419 zł,
 - b) majątkowych 37.828.319 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 314.913.256 zł, w tym:
 - a) bieżących 255.644.638 zł,
 - b) majątkowych 59.268.618 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

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 545 038	75 718	0	6 620 756
80195		Pozostała działalność	0	75 718	0	75 718
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	75 718	0	75 718
852	Pomoc społeczna		10 463 519	240	0	10 463 759
85295		Pozostała działalność	1 826 819	240	0	1 827 059
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462 000	240	0	1 462 240
RAZEM DOCHODY			276 940 595	75 958	0	277 016 553

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 052 308	0	34 684	4 017 624
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 052 308	0	34 684	4 017 624
	4810	Rezerwy	3 552 308	0	34 684	3 517 624
801	Oświata i wychowanie		108 748 598	205 665	95 263	108 859 000
80101	Szkoły podstawowe		29 196 422	86 521	79 990	29 202 953
	4270	Zakup usług remontowych	9 307	6 531	0	15 838
	4300	Zakup usług pozostałych	590 355	79 990	79 990	590 355
80104	Przedszkola		12 085 263	3 816	3 596	12 085 483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771 509	0	1 241	7 770 268
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 733	3 816	361	650 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 515	0	1 994	1 403 521
80120	Licea ogólnokształcące		13 389 402	1 700	0	13 391 102
	4300	Zakup usług pozostałych	76 308	1 700	0	78 008
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 618 617	28 153	0	1 646 770
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 291	23 600	0	104 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 648	4 121	0	215 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 670	432	0	30 102
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		703 547	3 396	0	706 943
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	1 500	0	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	1 896	0	26 896
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 794 341	361	581	5 794 121
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 073	361	581	122 853
80195	Pozostała działalność		767 574	81 718	11 096	838 196

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400	3 000	3 500	50 900
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	78 718	7 596	129 122
852	Pomoc społeczna		28 190 065	240	0	28 190 305
85295	Pozostała działalność		2 945 019	240	0	2 945 259
	3110	Świadczenia społeczne	2 596 550	240	0	2 596 790
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 686 425	530	530	6 686 425
85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 770	530	530	4 770
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 770	530	530	4 770
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 267 660	1 000	1 000	19 267 660
90095	Pozostała działalność		3 929 202	1 000	1 000	3 929 202
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	1 000	5 000
926	Kultura fizyczna		12 390 614	9 182	9 182	12 390 614
92601	Obiekty sportowe		4 840 943	7 000	7 000	4 840 943
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	7 000	0	27 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 150	0	7 000	256 150
92695	Pozostała działalność		1 758 500	2 182	2 182	1 758 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	900	0	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	1 282	2 182	60 600
RAZEM WYDATKI			285 761 113	216 617	140 659	285 837 071

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 184 000	16 000	16 000	5 184 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 184 000	16 000	16 000	5 184 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 323 000	0	16 000	3 307 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		277 000	16 000	0	293 000
RAZEM WYDATKI			27 594 789	16 000	16 000	27 594 789

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 052 308,	0,	34 684,	4 017 624,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 052 308,	0,	34 684,	4 017 624,
	Rezerwa ogólna		771 399,	0,	0,	771 399,
	4810 Rezerwy		771 399,	0,	0,	771 399,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	4810 Rezerwy		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 130 909,	0,	34 684,	2 096 225,
	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,

RAZEM WYDATKI			4 052 308,	0,	34 684,	4 017 624,
----------------------	--	--	-------------------	-----------	----------------	-------------------

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem planu dochodów w związku z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem planu dochodów w związku z realizacją programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 8 oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.