

**ZARZĄDZENIE NR 1061/2013  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 20 grudnia 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 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 216.566 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 671.324 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 887.890 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 41.935 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80120 § 4240 w kwocie 5.000 zł,

b) 80130 § 4210 w kwocie 35.000 zł,

c) 80146 § 4210 w kwocie 272 zł,

d) 85446 § 4300 w kwocie 1.663 zł,

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.072.116 zł, w tym:

a) bieżących 279.958.381 zł,

b) majątkowych 31.113.735 zł;

2) plan po stronie wydatków 319.892.634 zł, w tym:

a) bieżących 263.334.887 zł,

b) majątkowych 56.557.747 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**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1061/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 grudnia 2013 r.

801 Oświata i wychowanie	8 336 866	216 566	0	8 553 432
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>340 029</b>	<b>216 566</b>	<b>0</b>	<b>556 595</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 933	216 566	0	470 499
<hr/>				
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>279 911 229</b>	<b>216 566</b>	<b>0</b>	<b>280 127 795</b>
<hr/>				

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zmniejszeń
Dochody bieżące	279 741 815	216 566	0	279 958 381
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 579 029	0	0	6 579 029
Dochody majątkowe	31 113 735	0	0	31 113 735
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 820 753	0	0	22 820 753
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>310 855 550</b>	<b>216 566</b>	<b>0</b>	<b>311 072 116</b>

600 Transport i łączność		32 706 341	21 400	21 400	32 706 341
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>22 352 799</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>22 352 799</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 600	4 000	0	291 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100	1 000	0	37 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000	0	5 000	613 000
4260	Zakup energii	50 200	8 500	0	58 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050	0	6 500	38 550
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	0	7 400	3 600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	7 900	0	13 900
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	0	2 000	20 000
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>258 430</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>258 430</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>36 530</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>36 530</b>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	1	0	1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1	0	1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1	0	1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1	0	1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630	394	0	3 024
4300	Zakup usług pozostałych	4 300	0	401	3 899

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1	0	1
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1	0	1
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1	0	1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 236 874</b>	<b>34 134</b>	<b>34 134</b>	<b>15 236 874</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>787 607</b>	<b>21 900</b>	<b>300</b>	<b>809 207</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000	21 600	0	487 600
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 007	0	300	199 707
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 600	300	0	12 900
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>13 437 628</b>	<b>12 234</b>	<b>33 834</b>	<b>13 416 028</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479 473	0	21 600	7 457 873
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 800	12 234	1 782	1 213 252
4270		Zakup usług remontowych	182 500	0	8 587	173 913
4300		Zakup usług pozostałych	963 311	0	1 865	961 446
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 126 889</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>2 126 889</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 040 400</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 040 400</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100	300	0	24 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 860	1 600	0	36 460
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0	1 900	8 100
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>147 022</b>	<b>0</b>	<b>41 935</b>	<b>105 087</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>147 022</b>	<b>0</b>	<b>41 935</b>	<b>105 087</b>
4810		Rezerwy	139 215	0	41 935	97 280
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>111 995 151</b>	<b>577 102</b>	<b>320 264</b>	<b>112 251 989</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>30 767 892</b>	<b>66 141</b>	<b>88 722</b>	<b>30 745 311</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 953	227	0	108 180
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 849 779	10 830	26 287	18 834 322
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 655	16 615	17 081	3 287 189
4120		Składki na Fundusz Pracy	445 068	211	222	445 057
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 515	0	1 900	27 615
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	392 173	11 353	5 528	397 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 154	19 276	0	53 430
4260		Zakup energii				
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 684 182	4 273	15 859	1 672 596
4300		Zakup usług pozostałych	8 721	0	500	8 221
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	429 474	3 353	9 362	423 465
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 443	0	922	24 521
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 605	0	1 069	5 536
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 769	0	1 660	23 109
4410		Podróże służbowe krajowe	5 529	0	1 500	4 029
4430		Różne opłaty i składki	12 741	0	2 342	10 399
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 076	3	3 200	32 879
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	11 274	0	1 290	9 984
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 476 927</b>	<b>4 833</b>	<b>2 792</b>	<b>1 478 968</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 786	0	1 944	1 001 842
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 805	0	442	184 363
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 798	0	360	21 438
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 960	3 833	0	27 793
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100	1 000	0	31 100
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	46	554
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 182 022</b>	<b>4 315</b>	<b>28 342</b>	<b>2 157 995</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 669	3 048	20 423	1 506 294
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 424	843	4 355	190 912
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 961	45	923	32 083
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	0	554	1 086
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 290	379	0	41 669
4300		Zakup usług pozostałych	15 950	0	1 561	14 389
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	233	0	22	211
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794	0	70	724

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 029	0	130	899
	4430	Różne opłaty i składki	1 570	0	254	1 316
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471	0	50	421
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 896 944</b>	<b>26 622</b>	<b>11 863</b>	<b>12 911 703</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 602	0	1 900	26 702
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 069	207	5 500	8 252 776
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 344	10 597	333	1 396 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 895	600	1 999	183 496
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 068	0	300	31 768
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 621	4 797	0	327 418
	4260	Zakup energii	540 812	1 400	0	542 212
	4270	Zakup usług remontowych	122 245	7 000	0	129 245
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090	0	5	4 085
	4300	Zakup usług pozostałych	140 262	1 200	500	140 962
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 384	0	73	11 311
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 357	0	186	13 171
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 028	0	556	2 472
	4430	Różne opłaty i składki	7 208	0	86	7 122
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 580	821	0	522 401
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	0	425	2 515
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>18 672 345</b>	<b>99 381</b>	<b>28 637</b>	<b>18 743 089</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 816	0	861	90 955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704 197	5 935	420	11 709 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 828	15 133	796	1 937 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268 844	1 010	408	269 446
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 902	1 752	0	143 654
	4260	Zakup energii	862 511	75 473	5 282	932 702
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	0	185	4 715

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	202 894	0	12 551	190 343
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 680	0	279	7 401
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 708	0	520	1 188
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 017	0	2 886	15 131
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 465	0	375	1 090
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 507	78	1 895	7 690
	4430	Różne opłaty i składki	16 911	0	1 029	15 882
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 448	0	1 150	5 298
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 283 233</b>	<b>4 850</b>	<b>1 837</b>	<b>1 286 246</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 572	0	1 415	896 157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 029	0	274	173 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 537	0	134	19 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	4 850	0	17 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	0	14	936
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 519 732</b>	<b>21 791</b>	<b>8 024</b>	<b>13 533 499</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 730	0	286	33 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 859	0	341	7 497 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 654	3 082	95	1 368 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 411	309	0	168 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 939	1 000	2 808	103 131
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 528	16 300	0	44 828
	4260	Zakup energii	714 293	0	1 100	713 193
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	0	805	3 045
	4300	Zakup usług pozostałych	72 950	1 100	0	74 050
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 117	0	309	2 808
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 817	0	1 268	9 549
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 620	0	752	6 868
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860	0	260	2 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 367 360</b>	<b>78 583</b>	<b>65 372</b>	<b>15 380 571</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 412 139	480	5 546	9 407 073
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 646	0	3 907	1 770 739
4120		Składki na Fundusz Pracy	194 247	506	402	194 351
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 437	66 105	41 072	296 470
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 434	1 000	0	68 434
4260		Zakup energii	811 917	0	8 325	803 592
4270		Zakup usług remontowych	100 984	4 131	0	105 115
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 370	0	1 895	4 475
4300		Zakup usług pozostałych	126 325	5 000	0	131 325
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 141	0	943	13 198
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 773	0	707	9 066
4410		Podróże służbowe krajowe	9 308	0	1 678	7 630
4430		Różne opłaty i składki	19 229	0	897	18 332
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 147	1 361	0	534 508
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 776 670</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>1 773 373</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 738	0	2 357	1 223 381
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 142	0	637	226 505
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 309	0	280	25 029
4410		Podróże służbowe krajowe	742	0	23	719
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 490 663</b>	<b>15 000</b>	<b>15 208</b>	<b>2 490 455</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 166	12 500	15 000	291 666
4300		Zakup usług pozostałych	99 746	2 500	0	102 246
4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	208	292
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>785 698</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>785 698</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 800	0	10 000	77 800
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	10 000	0	39 100
4270		Zakup usług remontowych	3 000	0	2 000	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	35 296	5 000	0	40 296
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0	1 000	3 500

Opis	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	1 000	2 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	1 000	2 000
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>394 272</b>	<b>4 990</b>	<b>4 718</b>	<b>394 544</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	727	350	0	1 077
4300 Zakup usług pozostałych	153 684	2 000	4 718	150 966
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 613	2 640	0	21 253
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 759 345</b>	<b>18 830</b>	<b>44 663</b>	<b>5 733 512</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 484	284	0	19 768
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 960	1 400	10 556	1 537 804
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 075	600	4 871	275 804
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 517	213	1 006	31 724
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	0	950	1 450
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	0	344	2 116
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 417	6 636	4 077	131 976
4220 Zakup środków żywności	2 908 349	3 699	8 000	2 904 048
4260 Zakup energii	197 269	5 800	6 000	197 069
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 433	0	100	1 333
4300 Zakup usług pozostałych	328 273	0	5 665	322 608
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	0	177	673
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0	301	799
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465	0	393	2 072
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
4410 Podróże służbowe krajowe	150	0	33	117
4430 Różne opłaty i składki	2 558	0	324	2 234
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 156	0	681	76 475
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 447	198	0	3 645
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834	0	185	1 649

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 517 048</b>	<b>216 766</b>	<b>1 789</b>	<b>1 732 025</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 935	0	1	32 934
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 451	0	219	4 232
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 410	0	1 569	82 841
4300		Zakup usług pozostałych	296 715	216 766	0	513 481
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 182 148</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>3 182 148</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 725 206</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>1 725 206</b>
4300		Zakup usług pozostałych	166 209	175	175	166 209
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 988 289</b>	<b>76 627</b>	<b>76 627</b>	<b>29 988 289</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>2 345 502</b>	<b>8 920</b>	<b>8 423</b>	<b>2 345 999</b>
3110		Świadczenia społeczne	174 453	497	0	174 950
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 863	29	0	1 185 892
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 262	181	0	215 443
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	0	4 000	12 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 726	0	1 645	230 081
4260		Zakup energii	26 694	0	388	26 306
4270		Zakup usług remontowych	12 400	8 213	0	20 613
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	0	406	1 034
4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	192	308
4430		Różne opłaty i składki	6 341	0	1 532	4 809
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	0	260	760
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 439 650</b>	<b>33 703</b>	<b>33 703</b>	<b>7 439 650</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 633	0	4 897	36 736
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 812	9 100	9 100	3 290 812
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	589 765	0	473	589 292
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 470	0	1 966	59 504
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 493	78	0	91 571
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	323 885	7 402	0	331 287
4260		Zakup energii	358 000	7 500	7 500	358 000
4270		Zakup usług remontowych	16 010	1	0	16 011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 210	0	31	23 179
4300		Zakup usług pozostałych	120 725	1 600	9 622	112 703
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	787	0	9	778
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 570	0	65	8 505
4410		Podróże służbowe krajowe	1 280	0	40	1 240
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	8 022	0	8 952
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>58 332</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>58 332</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 580	0	53	6 527
4270		Zakup usług remontowych	500	53	0	553
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 408 031</b>	<b>3 733</b>	<b>4 230</b>	<b>2 407 534</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 878 330	3 733	4 230	1 877 833
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>336 000</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>336 000</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 445	0	2 735	18 710
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500	2 735	0	14 235
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 175 395</b>	<b>27 483</b>	<b>21 913</b>	<b>4 180 965</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970	0	5 000	12 970
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 618	0	1 346	500 272
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 100	0	3 630	50 470
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	3 988	6 012
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 572	14 983	0	179 555
4270		Zakup usług remontowych	18 300	2 000	0	20 300
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	1 000	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	213 635	10 000	0	223 635
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	400	1 600
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 236	500	0	14 736
4410		Podróże służbowe krajowe	29 000	0	5 000	24 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 380	0	988	77 392

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	561	4 439
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 244 875</b>	<b>0</b>	<b>5 570</b>	<b>1 239 305</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 182	0	4 552	15 630
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	211	1 389
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 771	0	807	42 964
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 260 565</b>	<b>23 758</b>	<b>22 095</b>	<b>8 262 228</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 278 267</b>	<b>1 666</b>	<b>1 600</b>	<b>1 278 333</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 415	21	233	895 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 260	174	588	161 846
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 480	12	199	20 293
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	0	389	671
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700	996	0	8 696
	4260	Zakup energii	19 054	463	42	19 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	383	0	40	343
	4430	Różne opłaty i składki	1 010	0	9	1 001
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	0	100	270
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 329 913</b>	<b>5 862</b>	<b>4 038</b>	<b>1 331 737</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 344	0	750	898 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 176	0	131	160 045
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 267	0	157	18 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	4 362	0	21 962
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0	3 000	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 507	1 500	0	16 007
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>354 329</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>353 436</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 942	0	265	270 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 728	0	543	27 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566	0	85	4 481
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 604 022</b>	<b>13 274</b>	<b>13 274</b>	<b>1 604 022</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	117	1 483
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 168	550	2 570	1 341 148
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 519	0	3 094	43 425
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 393	0	1 580	813
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0	268	11 732
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	1 700	4 300
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 440	4 227	0	32 667
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	5 500	0	20 500
4260		Zakup energii	13 800	2 000	0	15 800
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	295	705
4300		Zakup usług pozostałych	15 200	0	1 100	14 100
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	717	3 483
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	47	0	9 047
4430		Różne opłaty i składki	1 800	0	423	1 377
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662	950	0	14 612
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	1 410	590
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 753 410</b>	<b>1 293</b>	<b>1 293</b>	<b>1 753 410</b>
3240		Stypendia dla uczniów	1 452 660	563	563	1 452 660
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	300 750	730	730	300 750
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>380 249</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>379 342</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 410	0	492	263 918
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 435	0	315	49 120
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 165	0	100	5 065
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000</b>	<b>1 663</b>	<b>0</b>	<b>12 663</b>
4300		Zakup usług pozostałych	7 000	1 663	0	8 663
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 566</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>166 476</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319	0	90	7 229
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 870 902</b>	<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>21 870 902</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 066 277</b>	<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>8 066 277</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	200	0	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 583	9 000	9 200	225 383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 195	50 000	0	1 595 195
	4260	Zakup energii	36 000	2 200	0	38 200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550 082	0	50 000	4 500 082
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	32 900	0	2 200	30 700
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 872 503</b>	<b>72 413</b>	<b>72 413</b>	<b>12 872 503</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 131 611</b>	<b>37 267</b>	<b>16 206</b>	<b>5 152 672</b>
	4260	Zakup energii	2 103 994	27 267	0	2 131 261
	4270	Zakup usług remontowych	35 124	10 000	0	45 124
	4300	Zakup usług pozostałych	184 541	0	16 000	168 541
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 680	0	16	2 664
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	0	190	4 110
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 810 889</b>	<b>34 700</b>	<b>55 761</b>	<b>5 789 828</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 648	0	1 000	25 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 508	4 000	0	405 508
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 950	0	28 000	152 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 298	3 500	0	396 798
	4260	Zakup energii	1 031 885	26 000	0	1 057 885
	4270	Zakup usług remontowych	54 226	300	3 000	51 526
	4300	Zakup usług pozostałych	531 292	0	21 000	510 292
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	0	109	6 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 653	160	300	52 513
	4430	Różne opłaty i składki	40 500	740	580	40 660
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	636	0	379	257
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	0	1 393	5 007
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 837 103</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>1 837 103</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	114 110	446	446	114 110

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>288 731 747</b>	<b>869 310</b>	<b>652 744</b>	<b>288 948 313</b>

**WYDATKI zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>384 274</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>384 274</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>329 274</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>329 274</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 235	0	63	125 172
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 255	0	19	115 236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020	0	1	17 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 424	0	157	39 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	0	94	2 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886	761	0	4 647
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	140	0	170
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	0	141	429
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0	232	1 168
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 292	0	1	16 291
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	0	193	4 457
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 076 090</b>	<b>7 679</b>	<b>7 679</b>	<b>22 076 090</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>838 700</b>	<b>6 379</b>	<b>6 379</b>	<b>838 700</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650	0	2 485	46 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750	0	581	5 169
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 213	6 379	0	55 592
	4260	Zakup energii	13 360	0	2 198	11 162

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	40	2 960
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 428	0	1 075	6 353
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 357 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>20 357 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	19 155 640	0	1 300	19 154 340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 830	1 300	0	677 130
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 005</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>376 005</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>376 005</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>376 005</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 490	4 790	0	76 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 210	0	5 210
4300	Zakup usług pozostałych	65 562	0	10 000	55 562
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>29 082 664</b>	<b>18 580</b>	<b>18 580</b>	<b>29 082 664</b>

## Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		147 022,	0,	41 935,	105 087,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		147 022,	0,	41 935,	105 087,
	4810	Rezerwy	139 215,	0,	41 935,	97 280,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>93 663,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>93 663,</b>
		Rezerwa ogólna	93 663,	0,	0,	93 663,
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>45 552,</b>	<b>0,</b>	<b>41 935,</b>	<b>3 617,</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>7 807,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>7 807,</b>
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>147 022,</b>	<b>0,</b>	<b>41 935,</b>	<b>105 087,</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 118 321	887 890	671 324	263 334 887
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 524 331	881 356	650 440	189 755 247
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 166 038	140 303	246 468	130 059 873
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 358 293	741 053	403 972	59 695 374
dotacje na zadania bieżące	26 068 937	0	0	26 068 937
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 283 512	6 534	20 884	36 269 162
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 249 216	0	0	6 249 216
obsługa długu	4 992 325	0	0	4 992 325
Wydatki majątkowe	56 557 747	0	0	56 557 747
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 727 333	0	0	53 727 333
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	38 116 441	0	0	38 116 441
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 830 414	0	0	2 830 414
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>319 676 068</b>	<b>887 890</b>	<b>671 324</b>	<b>319 892 634</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1061/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 grudnia 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. doskonalenie nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

