

**ZARZĄDZENIE NR 1064/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 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) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 240.564 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 240.564 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.065.615 zł, w tym:

- a) bieżących 279.959.500 zł,
- b) majątkowych 31.106.115 zł;

2) plan po stronie wydatków 319.886.133 zł, w tym:

- a) bieżących 263.393.915 zł,
- b) majątkowych 56.492.218 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

WYDATKI Z OŚWIATY I WYCHOWANIA		111 561 108		158 844		111 561 108	
80101 Szkoły podstawowe		30 033 011		74 209		30 090 396	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 180	0	634	0	107 546	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 834 322	60 578	0	0	18 894 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268 689	12 616	0	0	3 281 305	
4120	Składki na Fundusz Pracy	445 057	0	11 187	0	433 870	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 835	0	1 835	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 615	0	81	0	27 534	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 430	0	70	0	53 360	
4260	Zakup energii	1 678 796	212	0	0	1 679 008	
4300	Zakup usług pozostałych	423 465	0	1 222	0	422 243	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 521	0	187	0	24 334	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 536	0	256	0	5 280	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 109	210	434	0	22 885	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 399	0	728	0	9 671	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 446	593	0	0	1 077 039	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 984	0	190	0	9 794	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 159 114	1 915	16 846	0	2 144 183	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 294	0	16 433	0	1 489 861	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 912	1 285	0	0	192 197	

Rozdział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 083	42	139	31 986
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	211	0	19	192
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724	0	17	707
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	899	0	31	868
4410		Podróże służbowe krajowe	473	0	207	266
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 241	588	0	85 829
80104	Przedszkola		12 911 703	50 877	45 953	12 916 627
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 702	0	119	26 583
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 252 776	3 882	18 591	8 238 067
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 608	26 635	1 366	1 421 877
4120		Składki na Fundusz Pracy	183 496	0	2 858	180 638
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 768	656	0	32 424
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	327 418	9 554	1 519	335 453
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 110	3 678	2 769	23 019
4260		Zakup energii	542 212	3 600	8 359	537 453
4270		Zakup usług remontowych	129 245	0	620	128 625
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 085	0	524	3 561
4300		Zakup usług pozostałych	140 962	1 218	3 913	138 267
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 555	0	150	6 405
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 311	33	480	10 864
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 171	0	1 183	11 988
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700	0
4410		Podróże służbowe krajowe	2 472	0	24	2 448
4430		Różne opłaty i składki	7 122	0	270	6 852
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 401	1 571	2 148	521 824
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515	50	360	2 205
80110	Gimnazja		18 744 289	5 454	45 691	18 704 052
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 709 712	3 767	22 690	11 690 789

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zmniejszenie Planowe					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 165	1 687	413	1 938 439
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 446	0	12 230	257 216
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 158	0	4 158	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 705	0	1 189	13 516
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 401	0	136	7 265
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 188	0	137	1 051
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 131	0	233	14 898
4410	Podróże służbowe krajowe	7 690	0	1 402	6 288
4430	Różne opłaty i składki	15 882	0	1 029	14 853
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 120	0	1 814	704 306
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 298	0	260	5 038
80111	Gimnazja specjalne	1 286 246	58	0	1 286 304
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 755	51	0	173 806
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403	7	0	19 410
80120	Licea ogólnokształcące	13 552 599	15 172	17 385	13 550 386
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 444	0	1 823	31 621
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 518	6 351	8 177	7 495 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 141	2 483	670	1 388 954
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 720	0	3 839	164 881
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998	42	120	17 920
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 828	6 296	0	51 124
4270	Zakup usług remontowych	13 563	0	106	13 457
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045	0	50	2 995
4300	Zakup usług pozostałych	74 050	0	118	73 932
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 808	0	323	2 485
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 536	0	346	2 190
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 549	0	78	9 471

Rodzaj	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
4410	Podróże służbowe krajowe	6 868	0	939	5 929
4430	Różne opłaty i składki	15 384	0	210	15 174
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 173	0	206	5 967
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	0	380	2 220
80130	Szkoły zawodowe	15 380 571	3 470	3 470	15 380 571
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 119	0	16	29 103
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407 073	1 255	3 105	9 405 223
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 739	110	0	1 770 849
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 351	0	74	194 277
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 470	2 095	0	298 565
4300	Zakup usług pozostałych	131 325	0	170	131 155
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 066	0	105	8 961
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 523	10	0	4 533
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 773 373	0	58	1 773 315
4430	Różne opłaty i składki	1 810	0	58	1 752
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 544	2 064	2 064	394 544
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 595	2 064	0	5 659
4300	Zakup usług pozostałych	150 966	0	2 064	148 902
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 733 512	5 625	10 465	5 728 672
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 768	0	65	19 703
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 804	1 636	1 300	1 538 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 804	3	1 811	273 996
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 724	3	412	31 315
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 976	999	1 783	131 192
4220	Zakup środków żywności	2 904 048	0	2 162	2 901 886
4260	Zakup energii	197 069	2 825	0	199 894
4270	Zakup usług remontowych	88 188	132	220	88 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333	0	84	1 249
4300	Zakup usług pozostałych	322 608	27	1 930	320 705
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 475	0	167	76 308

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 645	0	66	3 579
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649	0	465	1 184
80195	Pozostała działalność		1 732 025	0	88	1 731 937
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934	0	8	32 926
4300		Zakup usług pozostałych	513 481	0	4	513 477
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 463	0	76	698 387
851	Ochrona zdrowia		3 182 148	100	100	3 182 148
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 725 206	100	100	1 725 206
4300		Zakup usług pozostałych	166 209	100	100	166 209
852	Pomoc społeczna		29 933 255	39 427	39 427	29 933 255
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 345 999	2 178	2 178	2 345 999
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 697	2 178	0	25 875
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 081	0	2 176	227 905
4260		Zakup energii	26 306	0	2	26 304
85202	Domy pomocy społecznej		7 439 650	12 535	22 745	7 429 440
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	589 292	0	106	589 186
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 504	0	17	59 487
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	331 287	5 860	0	337 147
4220		Zakup środków żywności	626 542	0	6 148	620 394
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 520	0	2 384	44 136
4260		Zakup energii	358 000	0	3 880	354 120
4300		Zakup usług pozostałych	112 703	6 611	0	119 314
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 415 422	0	10 210	1 405 212
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930	64	0	1 994
85204	Rodziny zastępcze		2 352 500	0	7 114	2 345 386
3110		Świadczenia społeczne	1 834 799	0	4 671	1 830 128
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 165	0	363	42 802
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	206 439	0	2 080	204 359
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 577 118	17 324	0	2 594 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 261	17 324	0	2 514 585
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 180 965	7 390	7 390	4 180 965
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 272	0	878	499 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 470	0	312	50 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 555	3 000	0	182 555
	4260	Zakup energii	46 600	0	6 200	40 400
	4300	Zakup usług pozostałych	223 635	4 390	0	228 025
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 190 970	16 253	16 253	8 190 970
	85305	Żłobki	1 207 950	16 253	16 253	1 207 950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	0	330	3 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 177	0	1 600	547 577
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 644	0	1 600	98 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 517	0	1 700	11 817
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 638	10 800	10 335	41 103
	4260	Zakup energii	73 907	3 500	0	77 407
	4280	Zakup usług zdrowotnych	873	0	480	393
	4300	Zakup usług pozostałych	14 468	584	0	15 052
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	0	208	1 232
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564	1 369	0	4 933
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 262 228	268	268	8 262 228
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 436	15	15	353 436
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185	15	0	27 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 481	0	15	4 466
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 604 022	253	253	1 604 022
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 148	0	14	1 341 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425	253	0	43 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813	0	7	806
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	0	7	20 493
	4260	Zakup energii	15 800	0	102	15 698
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	0	123	13 977

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		13 541 412	6 019	6 019	13 541 412
	92601	Obiekty sportowe	5 144 672	6 019	6 019	5 144 672
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 451	439	0	1 532 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 681	137	0	307 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 653	0	320	37 333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 316	4 522	0	232 838
	4260	Zakup energii	2 123 261	825	0	2 124 086
	4270	Zakup usług remontowych	45 124	0	1 132	43 992
	4300	Zakup usług pozostałych	168 541	0	4 510	164 031
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 272	0	17	3 255
	4430	Różne opłaty i składki	21 597	96	0	21 693
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420	0	40	4 380
RAZEM WYDATKI			288 941 812	220 911	220 911	288 941 812

WYDATKI - zadania zlecone					
Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
Rozdział	Nazwa				rozdział
710	Działalność usługowa	384 274	1	1	384 274
71015	Nadzór budowlany	329 274	1	1	329 274
4300	Zakup usług pozostałych	930	1	0	931
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 168	0	1	1 167
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 182	19 632	19 632	5 570 182
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 569 178	19 632	19 632	5 569 178
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 000	0	1 797	232 203
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 736	19 544	0	238 280
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	0	735	5 265
4260	Zakup energii	145 195	0	6 000	139 195
4270	Zakup usług remontowych	39 600	0	871	38 729
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	88	0	14 088
4300	Zakup usług pozostałych	55 958	0	4 300	51 658
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0	845	2 655
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	1 527	7 473
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	1 761	3 239
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	1 796	4 204
852	Pomoc społeczna	22 076 090	20	20	22 076 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		838 700	20	20	838 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 592	20	0	55 612
4260	Zakup energii		11 162	0	20	11 142
RAZEM WYDATKI			29 082 664	19 653	19 653	29 082 664

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 393 915	240 564	240 564	263 393 915
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 729 275	223 240	231 109	189 721 406
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 043 623	128 175	115 705	130 056 093
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 685 652	95 065	115 404	59 665 313
dotacje na zadania bieżące	26 153 937	0	0	26 153 937
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 269 162	17 324	9 455	36 277 031
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	56 492 218	0	0	56 492 218
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 661 804	0	0	53 661 804
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
RAZEM WYDATKI	319 886 133	240 564	240 564	319 886 133

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1064/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.