

**ZARZĄDZENIE NR 799/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 kwietnia 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 272.950 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.630 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 274.580 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 305.558.593 zł, w tym:

a) bieżących 268.524.167 zł,

b) majątkowych 37.034.426 zł;

2) plan po stronie wydatków 314.379.111 zł, w tym:

a) bieżących 255.805.316 zł,

b) majątkowych 58.573.795 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 799/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 075 000	272 950	0	21 347 950
	85295	Pozostała działalność	200	272 950	0	273 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	272 950	0	273 150
RAZEM DOCHODY			27 943 744	272 950	0	28 216 694

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 251 217	272 950	0	268 524 167
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	4 778 538	0	0	4 778 538
Dochody majątkowe	37 034 426	0	0	37 034 426
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	26 799 426	0	0	26 799 426
RAZEM DOCHODY	305 285 643	272 950	0	305 558 593

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 799/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 225 772	100	100	28 225 772
	85295	Pozostała działalność	2 945 259	100	100	2 945 259
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548	45	0	5 593
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145	55	0	200
	4307	Zakup usług pozostałych	55 734	0	100	55 634
926	Kultura fizyczna		12 390 585	1 530	1 530	12 390 585
	92695	Pozostała działalność	1 758 500	1 530	1 530	1 758 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600	1 530	1 530	60 600
RAZEM WYDATKI			284 588 157	1 630	1 630	284 588 157

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 075 000	272 950	0	21 347 950
	85295	Pozostała działalność	200	272 950	0	273 150
	3110	Świadczenia społeczne	200	272 950	0	273 150
RAZEM WYDATKI			27 943 744	272 950	0	28 216 694

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	255 532 366	274 580	1 630	255 805 316
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 857 437	1 530	1 530	186 857 437
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 380 568	0	0	127 380 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 476 869	1 530	1 530	59 476 869
dotacje na zadania bieżące	23 667 112	0	0	23 667 112
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 516 464	0	0	2 516 464
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 642 680	0	0	8 642 680
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 881 000	0	0	2 881 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 126 100	0	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 400 763	272 950	0	33 673 713
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 107 054	100	100	4 107 054
obsługa długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	58 573 795	0	0	58 573 795
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 424 558	0	0	57 424 558
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 821 610	0	0	39 821 610
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	314 106 161	274 580	1 630	314 379 111

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 799/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.155.2013.MA zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 1.530 zł - zmiana między zadaniami.