

**ZARZĄDZENIE NR 856/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 czerwca 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 5.612 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 359.377 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 364.989 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 309.373.837 zł, w tym:

a) bieżących 272.565.810 zł,

b) majątkowych 36.808.027 zł;

2) plan po stronie wydatków 318.194.355 zł, w tym:

a) bieżących 258.128.335 zł,

b) majątkowych 60.066.020 zł.

§ 4. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 33.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80104 § 4210 w kwocie 2.550 zł;

2) 80148 § 4210 w kwocie 450 zł;

3) 80195 § 4240 w kwocie 30.000 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'R' and 'K' in a cursive script.

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 856/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 czerwca 2013 r.

100 zadania własne		Plan 2013		Zmiana		Plan 2013	
		Plan	Zmiana	Plan	Zmiana	Plan	Zmiana
801	Oświata i wychowanie	7 189 032	5 612	0	7 194 644		
	80195 Pozostała działalność	93 681	5 612	0	99 293		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 681	5 612	0	99 293		
RAZEM DOCHODY		279 449 350	5 612	0	279 454 962		

DOCHODY wg grup paragrafów

		Plan		Zmniejszenia		Plan	
		2010		2010		2010	
Dochody bieżące		272 560 198	5 612	0	272 565 810		
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		5 411 368	0	0	5 411 368		
Dochody majątkowe		36 808 027	0	0	36 808 027		
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		25 902 027	0	0	25 902 027		
RAZEM DOCHODY		309 368 225	5 612	0	309 373 837		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 856/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmiana	
630 Turystyka	9 711 989	4 000	4 000	9 711 989	9 711 989
63095 Pozostała działalność	9 711 989	4 000	4 000	9 711 989	9 711 989
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	4 000	16 000	
4300 Zakup usług pozostałych	28 000	4 000	0	32 000	
710 Działalność usługowa	231 900	6 150	6 150	231 900	231 900
71095 Pozostała działalność	101 900	6 150	6 150	101 900	101 900
4170 Wymagrodzenia bezosobowe	18 900	0	6 150	12 750	
4300 Zakup usług pozostałych	15 000	6 150	0	21 150	
750 Administracja publiczna	15 180 890	51 372	51 372	15 180 890	15 180 890
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 420 790	8 500	8 500	13 420 790	13 420 790
4300 Zakup usług pozostałych	969 290	0	8 500	960 790	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	8 500	0	34 500	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 700	42 872	42 872	381 700	381 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 450	0	40 000	64 450	
4260 Zakup energii	3 000	0	2 872	128	
4300 Zakup usług pozostałych	241 000	42 872	0	283 872	
758 Różne rozliczenia	2 705 768	0	33 000	2 672 768	2 672 768
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 705 768	0	33 000	2 672 768	2 672 768
4810 Rezerwy	2 680 861	0	33 000	2 647 861	
801 Oświata i wychowanie	109 131 149	230 012	191 400	109 169 761	109 169 761
80101 Szkoły podstawowe	29 974 717	118 449	118 019	29 975 147	29 975 147
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 813	5 604	0	96 417	

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558 613	0	9 874	1 548 739
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 255	0	2 000	5 255
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 402	27 000	3 000	279 402
4270		Zakup usług remontowych	110 893	80 000	0	190 893
4300		Zakup usług pozostałych	591 055	5 145	100 145	496 055
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 019	700	0	23 719
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 903	0	500	26 403
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 750	0	2 500	1 098 250
80104		Przedszkola	12 260 437	26 031	24 500	12 261 968
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 806	5 031	23 000	257 837
4260		Zakup energii	500 000	13 000	0	513 000
4270		Zakup usług remontowych	120 074	8 000	1 500	126 574
80110		Gimnazja	18 445 977	20 754	13 678	18 453 053
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 109	11 793	0	34 902
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 609 070	0	12 666	11 596 404
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 177	873	1 012	1 032 038
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	1 446	0	131 446
4300		Zakup usług pozostałych	203 355	6 642	0	209 997
80111		Gimnazja specjalne	1 280 848	1 095	0	1 281 943
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 095	0	2 495
80120		Licea ogólnokształcące	13 393 633	12 017	12 017	13 393 633
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 032	11 193	0	29 225
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 408 695	0	12 017	7 396 678
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 725	824	0	620 549
80130		Szkoły zawodowe	14 883 365	1 500	1 500	14 883 365
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 620	0	1 500	21 120
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	3 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 646 770	0	1 095	1 645 675
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 490	0	1 095	1 395

Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
80148 Stofówki szkolne i przedszkolne	5 837 788	3 945	1 894	5 839 839
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 853	0	1 209	121 644
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 686	2 445	0	106 131
4270 Zakup usług remontowych	69 228	1 500	420	70 308
4300 Zakup usług pozostałych	370 402	0	61	370 341
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 420	0	204	78 216
80195 Pozostała działalność	1 025 429	46 221	18 697	1 052 953
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	8 609	8 609	60 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	2 000	0	5 660
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 865	0	2 000	58 865
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500	30 000	0	65 500
4300 Zakup usług pozostałych	146 820	5 612	8 088	144 344
851 Ochrona zdrowia	3 096 183	4 760	4 760	3 096 183
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000	2 260	2 260	1 610 000
4300 Zakup usług pozostałych	124 281	700	1 300	123 681
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	0	400	12 200
4410 Podróże służbowe krajowe	6 800	600	0	7 400
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	960	0	960
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	0	560	11 540
85158 Izby wytrzeźwień	1 086 683	2 500	2 500	1 086 683
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 080	0	2 400	45 680
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	100	1 900
4430 Różne opłaty i składki	2 050	1 000	0	3 050
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500	0	1 500
852 Pomoc społeczna	28 473 689	12 764	12 764	28 473 689
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000	1 000	1 000	268 000
4300 Zakup usług pozostałych	35 332	0	1 000	34 332
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	1 000	0	10 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 959 350	11 764	11 764	3 959 350

Opis	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	0	8 000	0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	2 000	0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	0	1 764	14 236
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 764	0	3 064
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000	0	15 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 524 949	268	268	6 524 949
85395 Pozostała działalność	3 880 931	268	268	3 880 931
4307 Zakup usług pozostałych	537 992	0	227	537 765
4309 Zakup usług pozostałych	75 191	0	41	75 150
4437 Różne opłaty i składki	1 598	227	0	1 825
4439 Różne opłaty i składki	282	41	0	323
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 561 299	44 520	44 520	7 561 299
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	44 520	44 520	100 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	8 320	0	9 720
4300 Zakup usług pozostałych	92 000	36 200	44 520	83 680
926 Kultura fizyczna	12 467 585	10 183	10 183	12 467 585
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 652 198	1 479	1 479	5 652 198
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 182	1 157	0	154 339
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 627	44	1 157	369 514
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	201 350	0	322	201 028
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	337 084	278	0	337 362
92695 Pozostała działalność	1 824 500	8 704	8 704	1 824 500
4300 Zakup usług pozostałych	59 761	8 500	8 704	59 557
4410 Podróże służbowe krajowe	639	204	0	843
RAZEM WYDATKI				288 269 868
				364 029
				358 417
				288 275 480

Wykaz zmian w budżecie					
Kod	Nazwa	Plan		Zmniejszenie	
		2014	2015	2014	2015
852	Pomoc społeczna	21 347 950	960	960	21 347 950
85203	Ośrodki wsparcia	518 000	960	960	518 000
4260	Zakup energii	15 120	0	960	14 160
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	960	0	960
RAZEM WYDATKI		28 216 694	960	960	28 216 694

758	Różne rozliczenia	2 705 768,	0,	33 000,	2 672 768,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 705 768,	0,	33 000,	2 672 768,
4810	Rezerwy	2 680 861,	0,	33 000,	2 647 861,
	Rezerwa ogólna	653 785,	0,	0,	653 785,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 377 076,	0,	33 000,	1 344 076,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 907,	0,	0,	24 907,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	24 907,	0,	0,	24 907,
RAZEM WYDATKI		2 705 768,	0,	33 000,	2 672 768,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 122 723	364 989	359 377	258 128 335
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 696 276	327 522	342 500	187 681 298
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 902 835	13 218	46 807	127 869 246
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 793 441	314 304	295 693	59 812 052
dotacje na zadania bieżące	24 706 948	0	0	24 706 948
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 547 893	0	0	3 547 893
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 811 838	0	0	8 811 838
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 887 000	0	0	2 887 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 274 921	0	0	10 274 921
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 564 273	37 199	16 609	33 584 863
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 775 315	268	268	4 775 315
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 066 020	0	0	60 066 020
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 916 783	0	0	58 916 783
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 824 772	0	0	39 824 772
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	318 188 743	364 989	359 377	318 194 355

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z aneksem nr 2/94/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. do umowy nr 94/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Informatyki;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych (komputerów) dla Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 oraz organizację od 1 września br. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Inwestycji, w tym zmiana między zadaniami;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych, Izby Wyrzeźwien, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Szkół nr 2, w tym zmiana między zadaniami;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół nr 6;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami.