

z dnia 30 sierpnia 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.800 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 555.815 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 605.615 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 21.460 zł do wykorzystania w rozdziale 85395.
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 1.936 zł do wykorzystania w rozdziale 80134.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.202.569 zł, w tym:
 - a) bieżących 275.786.615 zł,
 - b) majątkowych 37.415.954 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 322.023.087 zł, w tym:
 - a) bieżących 261.296.609 zł,
 - b) majątkowych 60.726.478 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Henkiewicz

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 516 000	49 800	0	5 565 800	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 516 000	49 800	0	5 565 800	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 516 000	49 800	0	5 565 800	
852 Pomoc społeczna	22 379 150	11 000	11 000	22 379 150	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 728 800	0	11 000	20 717 800	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 728 800	0	11 000	20 717 800	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000	11 000	0	119 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000	11 000	0	119 000	
RAZEM DOCHODY	29 247 894	60 800	11 000	29 297 694	

DOCHODY WYDZIAŁU

Dotyczy	2019	2020	2021	2022
Dochody bieżące	275 736 815	60 800	11 000	275 786 615
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	6 517 170	0	0	6 517 170
Dochody majątkowe	37 415 954	0	0	37 415 954
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	26 496 240	0	0	26 496 240
RAZEM DOCHODY	313 152 769	60 800	11 000	313 202 569

758 Różne rozliczenia	2 536 260	0	23 396	2 512 864
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 536 260	0	23 396	2 512 864
4810 Rezerwy	2 528 453	0	23 396	2 505 057
801 Oświata i wychowanie	109 426 774	68 468	66 532	109 428 710
80101 Szkoły podstawowe	30 053 559	7 194	6 194	30 054 559
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	294 907	2 600	1 600	295 907
4300 Zakup usług pozostałych	458 055	0	4 594	453 461
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 594	0	4 594
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 880 928	5 464	2 464	1 883 928
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 620	5 300	800	24 120
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700	0	1 500	11 200
4300 Zakup usług pozostałych	16 333	0	164	16 169
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	164	0	164
80104 Przedszkola	12 340 430	458	458	12 340 430
4300 Zakup usług pozostałych	156 310	0	458	155 852
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	458	0	458
80110 Gimnazja	18 435 053	5 192	6 192	18 434 053
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 446	2 500	3 500	132 446
4300 Zakup usług pozostałych	209 997	0	2 692	207 305
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 692	0	2 692
80120 Licea ogólnokształcące	13 393 633	7 193	7 193	13 393 633
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 798	2 500	2 500	93 798
4300 Zakup usług pozostałych	74 508	0	4 693	69 815

Dział	Przebieg	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan porównawczy
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 693	0	4 693
80130		Szkoły zawodowe	15 013 492	8 689	8 689	15 013 492
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 120	0	4 000	13 120
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 055	8 000	0	213 055
4300		Zakup usług pozostałych	127 043	0	689	126 354
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	0	4 000	14 500
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	689	0	689
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 645 675	1 936	0	1 647 611
4270		Zakup usług remontowych	0	1 936	0	1 936
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 499 758	1 584	1 584	2 499 758
4300		Zakup usług pozostałych	85 760	0	1 584	84 176
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 584	0	1 584
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	760 050	28 900	28 900	760 050
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	18 700	0	21 700
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 592	6 200	18 700	367 092
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 888	1 100	0	78 988
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 697	200	0	10 897
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	10 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	26 896	2 700	0	29 596
4480		Podatek od nieruchomości	200	0	200	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 860 320	1 858	1 858	5 860 320
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 131	1 400	1 400	112 131
4300		Zakup usług pozostałych	372 841	0	458	372 383
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	458	0	458
80195		Pozostała działalność	1 030 822	0	3 000	1 027 822
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 625	0	3 000	34 625
851		Ochrona zdrowia	3 096 183	3 360	3 360	3 096 183
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000	3 360	3 360	1 610 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 648	483	328	52 803

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905	69	85	8 889
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 592	2 808	0	278 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 531	0	2 947	154 584
852	Pomoc społeczna	29 251 752	3 351	3 351	29 251 752
85203	Ośrodki wsparcia	58 332	339	339	58 332
4300	Zakup usług pozostałych	4 881	339	0	5 220
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500	0	339	26 161
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 500	3 012	3 012	2 271 500
3110	Świadczenia społeczne	2 175 863	3 012	0	2 178 875
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012	0	3 012	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 635 495	21 460	0	7 656 955
85395	Pozostała działalność	4 976 553	21 460	0	4 998 013
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 505	21 460	0	255 965
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 546 799	435 708	435 708	7 546 799
85401	Świetlice szkolne	1 343 403	15 882	15 882	1 343 403
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	15 882	0	16 932
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 374	0	15 882	935 492
85410	Internaty i bursy szkolne	1 343 092	418 766	418 766	1 343 092
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	20 000	2 105	20 895
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 015	315 977	188 856	680 136
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712	40 000	122	86 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 509	20 000	31 907	88 602
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 374	20 000	6 125	28 249
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 789	0	5 789
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	14 188	25 812
4260	Zakup energii	250 000	0	137 539	112 461
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	638	162
4300	Zakup usług pozostałych	182 900	0	32 199	150 701
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0	2 021	1 479

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	2 353	1 647
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	0	48	502
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0	665	285
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	945 517	1 060	1 060	945 517
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 010	1 060	1 060	9 010

RAZEM WYDATKI	291 014 212	532 347	532 347	291 014 212
----------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------

		Plan	Zmiana	Zmiana	
		2016	2016	2016	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 516 000	49 800	0	5 565 800
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 516 000	49 800	0	5 565 800
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	595 000	49 800	0	644 800
852	Pomoc społeczna	22 379 150	23 468	23 468	22 379 150
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 728 800	0	11 000	20 717 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000	0	10 670	864 330
4300	Zakup usług pozostałych	38 284	0	330	37 954
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000	11 000	0	119 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000	11 000	0	119 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000	3 680	3 680	405 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998	2 680	0	7 678
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 680	0	3 680	300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 025	1 000	0	54 025
85295	Pozostała działalność	273 150	8 788	8 788	273 150
3110	Świadczenia społeczne	273 150	0	8 788	264 362
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 300	0	7 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 275	0	1 275
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	179	0	179
4300	Zakup usług pozostałych	0	34	0	34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	29 247 894	73 268	23 468	29 297 694

Budżet na rok 2013

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmiana
758	Różne rozliczenia	2 536 260,	0,	23 396,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 536 260,	0,	2 512 864,
4810	Rezerwy	2 528 453,	0,	23 396,
	Rezerwa ogólna	649 932,	0,	1 936,
	Rezerwa ogólna	649 932,	0,	1 936,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 228 521,	0,	21 460,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	7 807,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	7 807,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	7 807,
RAZEM WYDATKI		2 536 260,	0,	23 396,
				2 512 864,

Wydatki bieżące	261 246 809	605 615	555 815	261 296 609
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 743 053	522 821	543 862	187 722 012
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 714 655	469 180	279 367	127 904 468
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 028 398	53 641	264 495	59 817 544
dotacje na zadania bieżące	25 113 299	0	0	25 113 299
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 129 429	61 334	11 953	35 178 810
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 881 117	21 460	0	5 902 577
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 726 478	0	0	60 726 478
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 577 241	0	0	59 577 241
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 418 985	0	0	40 418 985
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237
RAZEM WYDATKI	321 973 287	605 615	555 815	322 023 087

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 942/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.375.2013.MS z dnia 22 sierpnia 2013 r. zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.365.2013.MA z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmniejszającym dotację celową w rozdziale 85212 i zwiększającym dotację celową w rozdziale 85213, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

§ 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 zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w placówkach oświatowych oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacyjno - wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr I;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

