

**ZARZĄDZENIE NR 960/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 27 września 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.100 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 487.692 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 261.738 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 748.330 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.661.267 zł, w tym:

- a) bieżących 278.128.611 zł,
- b) majątkowych 33.532.656 zł;

2) plan po stronie wydatków 320.481.785 zł, w tym:

- a) bieżących 263.236.159 zł,
- b) majątkowych 57.245.626 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Reńkiewicz

DOCHODY zadan i własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 645 714	487 692	0	8 133 406
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 070	100 602	0	104 672
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100 602	0	100 602
	80104	Przedszkola	2 134 273	387 090	0	2 521 363
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	387 090	0	387 090
RAZEM DOCHODY			280 195 448	487 692	0	280 683 140

852 Pomoc społeczna	22 379 150	0	1 100	22 378 050
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	1 100	13 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	1 100	13 900
RAZEM DOCHODY	29 297 694	0	1 100	29 296 594

Dochody bieżące	277 642 019	487 692	1 100	278 128 611
<i>w tym:</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	6 801 988	0	0	6 801 988
Dochody majątkowe	33 532 656	0	0	33 532 656
<i>w tym:</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	23 694 844	0	0	23 694 844
RAZEM DOCHODY	311 174 675	487 692	1 100	311 661 267

801 Oświata i wychowanie	109 587 046	708 707	221 015	110 074 738
80101 Szkoły podstawowe	30 040 315	64 000	1 509	30 102 806
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 355 045	50 000	0	18 405 045
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288 651	14 000	0	3 302 651
4270 Zakup usług remontowych	295 948	0	492	295 456
4430 Różne opłaty i składki	38 209	0	1 017	37 192
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 423	112 542	0	2 000 965
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 462	10 000	0	1 384 462
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 774	1 700	0	152 474
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 479	240	0	35 719
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200	20 000	0	31 200
4260 Zakup energii	63 362	80 602	0	143 964
80104 Przedszkola	12 343 930	387 090	0	12 731 020
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 824	200 000	0	1 602 824
4260 Zakup energii	510 500	187 090	0	697 590
80110 Gimnazja	18 437 143	13 000	13 958	18 436 185
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565 977	2 000	6 000	11 561 977
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 696	11 000	0	1 934 696
4120 Składki na Fundusz Pracy	300 678	0	5 000	295 678
4430 Różne opłaty i składki	18 746	0	958	17 788
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 080	0	2 000	724 080
80120 Licea ogólnokształcące	13 417 750	10 592	86 752	13 341 590
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 899	3 740	61 940	7 357 699

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 550	0	3 826	616 724
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 602	1 852	10 000	1 331 454
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 329	0	4 000	189 329
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 798	0	5 000	88 798
4270	Zakup usług remontowych	7 769	5 000	0	12 769
4430	Różne opłaty i składki	18 570	0	220	18 350
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 395	0	1 766	413 629
80130	Szkoły zawodowe	15 049 992	106 296	83 698	15 072 590
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 841	0	2 500	30 341
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108 199	82 112	0	9 190 311
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 957	0	53 423	733 534
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 405	24 184	0	1 692 589
4120	Składki na Fundusz Pracy	227 871	0	6 000	221 871
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 120	0	4 000	9 120
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 770	0	1 500	7 270
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	0	800	3 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500	0	900	13 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0	204	1 596
4430	Różne opłaty i składki	23 900	0	3 271	20 629
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 134	0	11 092	533 042
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	0	8	1 054
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 558 795	0	22 598	2 536 197
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 051	0	13 734	99 317
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 481	0	8 864	84 617
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 960	11 500	11 500	392 960
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	6 440	0	7 705
4300	Zakup usług pozostałych	155 266	5 060	11 500	148 826
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 899 087	2 687	0	5 901 774

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 565 800	30 000	30 000	5 565 800
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 565 800	30 000	30 000	5 565 800
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000	20 000	0	239 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	644 800	0	30 000	614 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 388	6 000	0	162 388
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	4 000	0	6 000
852	Pomoc społeczna	22 379 150	0	1 100	22 378 050
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	1 100	13 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	560	6 640
4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0	540	6 660
RAZEM WYDATKI		29 297 694	30 000	31 100	29 296 594

Wydatki bieżące	262 749 567	748 330	261 738	263 236 159
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	188 356 034	728 330	259 238	188 825 126
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 994 640	407 268	194 483	128 207 425
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 361 394	321 062	64 755	60 617 701
dotacje na zadania bieżące	25 446 071	0	0	25 446 071
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 408 756	20 000	2 500	35 426 256
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 212 795	0	0	6 212 795
obsługa długu	7 325 911	0	0	7 325 911
Wydatki majątkowe	57 245 626	0	0	57 245 626
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 096 389	0	0	56 096 389
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 933 162	0	0	36 933 162
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237
RAZEM WYDATKI	319 995 193	748 330	261 738	320 481 785

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 960/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17 września 2013 r. zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.409.2013.BB z dnia 18 września 2013 r. zmniejszającym dotację celową w rozdziale 85205 w związku z nadwyżką środków.

§ 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 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.