

ZARZĄDZENIE NR 980/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 października 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 221.500 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.580.010 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.441.022 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.799.532 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 14.040 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80195 w kwocie 9.040 zł, w tym:

- § 4010 w kwocie 3.000 zł,
- § 4110 w kwocie 516 zł,
- § 4120 w kwocie 74 zł,
- § 4210 w kwocie 4.000 zł,
- § 4300 w kwocie 1.450 zł,

b) 85406 § 4240 w kwocie 5.000 zł;

- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 5.257 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4410 w kwocie 5.000 zł,

b) 75095 § 4100 w kwocie 257 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.971.825 zł, w tym:

a) bieżących 279.860.100 zł,

b) majątkowych 34.111.725 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 322.792.343 zł, w tym:

a) bieżących 264.647.545 zł,

b) majątkowych 58.144.798 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne				
Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna	446 628	7	0
75011	Urzędy wojewódzkie	650	7	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	7	0
801	Oświata i wychowanie	7 915 967	47 906	0
80195	Pozostała działalność	111 412	47 906	0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 293	47 906	0
852	Pomoc społeczna	11 799 851	913 638	0
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	141 218	35 212	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000	35 212	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 535 500	375 618	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 514 000	375 618	0
85216	Zasiłki stałe	1 687 700	426 194	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 667 000	426 194	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 585	48 798	0

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	949 000	48 798	0	997 798
85295		Pozostała działalność	2 196 390	27 816	0	2 224 206
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 907 140	27 816	0	1 934 956
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 991	491 917	0	1 577 908
85415		Pomoc materialna dla uczniów	911 436	491 917	0	1 403 353
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 013	416 900	0	1 116 913
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	211 423	75 017	0	286 440
RAZEM DOCHODY			281 466 974	1 453 468	0	282 920 442

POCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		375 700	4 574	0	380 274
	71015	Nadzór budowlany	320 700	4 574	0	325 274
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 700	4 574	0	325 274
750	Administracja publiczna		572 500	8 545	0	581 045
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 500	8 545	0	548 045
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 900	5 331	0	338 231
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600	3 214	0	209 814
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 566 804	3 378	0	5 570 182
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 565 800	3 378	0	5 569 178
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 565 800	3 378	0	5 569 178
852	Pomoc społeczna		22 378 050	70 040	221 500	22 226 590
	85203	Ośrodki wsparcia	849 200	0	10 500	838 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835 851	0	10 500	825 351
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 717 800	0	200 000	20 517 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 717 800	0	200 000	20 517 800
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		119 000	0	11 000	108 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000	0	11 000	108 000
85295	Pozostała działalność		273 150	70 040	0	343 190
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 150	70 040	0	343 190
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		336 000	40 005	0	376 005
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		336 000	40 005	0	376 005
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000	40 005	0	376 005
RAZEM DOCHODY			29 311 438	126 542	221 500	29 216 480

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	278 501 590	1 580 010	221 500	279 860 100
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	6 755 004	0	0	6 755 004
Dochody majątkowe	34 111 725	0	0	34 111 725
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	22 423 913	0	0	22 423 913
RAZEM DOCHODY	312 613 315	1 580 010	221 500	313 971 825

WYDATKI – zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 210 810	11 264	6 000	15 216 074
	75011	Urzędy wojewódzkie	787 600	7	0	787 607
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	7	0	200 007
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 420 710	5 000	0	13 425 710
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 400	5 000	0	59 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 700	6 000	6 000	401 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450	0	6 000	58 450
	4300	Zakup usług pozostałych	256 724	6 000	0	262 724
	75095	Pozostała działalność	241 800	257	0	242 057
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	257	0	3 457
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 126 889	10 337	10 337	2 126 889
	75416	Straż gminna (miejska)	1 038 900	10 337	10 337	1 038 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0	1 437	53 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	10 000	0	32 500
	4260	Zakup energii	14 000	0	7 500	6 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	337	0	4 337
	4430	Różne opłaty i składki	3 350	0	91	3 259
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	0	1 309	19 691
758	Różne rozliczenia		2 025 588	0	19 297	2 006 291
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 025 588	0	19 297	2 006 291
	4810	Rezerwy	2 017 781	0	19 297	1 998 484
801	Oświata i wychowanie		110 407 820	203 525	146 579	110 464 766
	80101	Szkoły podstawowe	30 235 546	41 413	57 416	30 219 543

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 582	0	3 286	110 296
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 426 750	0	1 000	18 425 750
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517 905	0	30 787	1 487 118
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295 656	0	8 600	3 287 056
4120		Składki na Fundusz Pracy	472 480	0	3 300	469 180
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 649	0	1 500	30 149
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	309 559	5 049	0	314 608
4260		Zakup energii	1 581 233	35 883	0	1 617 116
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 440	0	1 620	9 820
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 819	241	0	25 060
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 403	240	0	26 643
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 187	0	7 323	1 083 864
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 493 151	11 600	4 811	1 499 940
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 566	10 500	0	1 032 066
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 634	0	4 311	74 323
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	1 100	0	17 560
4300		Zakup usług pozostałych	9 764	0	500	9 264
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 422	53 690	3 252	2 056 860
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 370	48 304	0	1 441 674
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 792	0	2 752	102 040
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 777	5 386	0	170 163
4300		Zakup usług pozostałych	16 503	0	500	16 003
80104		Przedszkola	12 414 947	18 221	8 221	12 424 947
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 178	700	0	32 878
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 767 289	6 770	0	7 774 059
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 188	0	2 470	647 718
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	277 592	400	0	277 992
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500	10 000	0	25 500
4260		Zakup energii	513 700	0	5 400	508 300
4300		Zakup usług pozostałych	144 602	0	351	144 251
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 105	351	0	12 456

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		18 566 894	1 659	14 873	18 553 680
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 292	0	1 643	91 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 331	0	10 601	988 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 746	688	0	1 932 434
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 678	971	0	296 649
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 080	0	2 629	721 451
	80111	Gimnazja specjalne	1 281 943	1 000	18 106	1 264 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 836	0	17 000	877 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 425	0	606	69 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	1 000	0	11 400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 305	0	500	7 805
	80120	Licea ogólnokształcące	13 345 577	7 708	7 708	13 345 577
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840	0	2 842	17 998
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 598	6 700	0	98 298
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	0	3 858	27 642
	4300	Zakup usług pozostałych	70 322	1 008	0	71 330
	4430	Różne opłaty i składki	18 350	0	1 008	17 342
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 647 611	0	1 204	1 646 407
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 891	0	604	104 287
	4300	Zakup usług pozostałych	11 996	0	600	11 396
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	777 050	1 004	1 004	777 050
	4260	Zakup energii	40 000	0	1 004	38 996
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	1 004	0	1 704
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 982 773	9 966	19 666	5 973 073
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 486	200	0	19 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 571	0	10 500	1 565 071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 905	0	1 669	119 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 629	2 202	0	287 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 652	0	1 049	38 603
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 936	60	0	120 996
	4220	Zakup środków żywności	3 071 904	0	5 400	3 066 504
	4260	Zakup energii	194 574	5 400	0	199 974

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	70 800	326	0	71 126
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 185	0	200	2 985
4300		Zakup usług pozostałych	368 733	1 638	0	370 371
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 870	0	545	4 325
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 113	0	103	78 010
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 607	140	0	2 747
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575	0	200	2 375
80195		Pozostała działalność	1 281 045	57 264	10 318	1 327 991
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 099	3 000	0	171 099
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314	516	0	31 830
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 444	74	0	4 518
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 905	4 000	7 000	27 905
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 500	0	1 000	55 500
4300		Zakup usług pozostałych	140 605	49 356	2 318	187 643
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 878	318	0	694 196
851		Ochrona zdrowia	3 271 987	20 000	20 000	3 271 987
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 771 206	20 000	20 000	1 771 206
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	278 400	20 000	0	298 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 228	0	20 000	263 228
852		Pomoc społeczna	29 493 669	967 439	53 801	30 407 307
85202		Domy pomocy społecznej	7 384 665	44 250	44 250	7 384 665
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 640	16 993	0	41 633
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	17 737	0	88 737
4220		Zakup środków żywności	596 150	0	14 608	581 542
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 960	0	14 490	50 470
4270		Zakup usług remontowych	21 866	0	4 532	17 334
4300		Zakup usług pozostałych	103 064	9 520	0	112 584
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360	0	1 646	714
4410		Podróże służbowe krajowe	5 130	0	3 500	1 630
4430		Różne opłaty i składki	15 900	0	5 474	10 426

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	141 218	35 212	0	176 430
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000	35 212	0	176 212
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 201 500	375 618	0	2 577 118
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 643	375 618	0	2 484 261
85216		Zasiłki stałe	1 757 700	426 194	0	2 183 894
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 000	426 194	0	2 163 194
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 056 828	54 349	5 551	4 105 626
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 400	48 798	0	2 727 198
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	0	2 000	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 300	3 000	0	18 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0	551	3 949
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	0	1 000	29 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	1 000	9 000
	4580	Pozostałe odsetki	0	551	0	551
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	2 000	0	28 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	1 000	5 000
85295		Pozostała działalność	3 389 931	31 816	4 000	3 417 747
	3110	Świadczenia społeczne	3 041 690	31 816	4 000	3 069 506
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 098 217	24 300	24 300	8 098 217
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 330	24 300	24 300	152 330
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	0	1 000	650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 000	0	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380	0	2 000	6 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	0	14 465	21 735
	4260	Zakup energii	13 140	0	968	12 172
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	1 153	847

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	1 100	2 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	0	2 700	24 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	914	286
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 887 626	517 894	20 977	8 384 543
	85401	Świetlice szkolne	1 348 236	3 500	992	1 350 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 212	3 500	0	947 712
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 832	0	992	80 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 342 281	2 800	740	1 344 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 635	2 300	0	884 935
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 884	0	240	63 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	500	0	16 400
	4300	Zakup usług pozostałych	12 894	0	500	12 394
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	352 274	5 185	2 051	355 408
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 328	5 185	0	265 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040	0	2 051	17 989
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 572 022	5 000	0	1 577 022
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 000	0	15 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 321 411	0	9 492	1 311 919
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 602	0	1 492	77 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 249	0	8 000	10 249
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 251 690	501 392	0	1 753 082
	3240	Stypendia dla uczniów	1 031 257	421 075	0	1 452 332
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	220 433	80 317	0	300 750
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	424 048	0	7 702	416 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 916	0	5 800	289 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788	0	1 902	23 886
	85495	Pozostała działalność	164 664	17	0	164 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296	17	0	7 313
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 871 109	894 105	894 105	19 871 109

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 973 684	885 000	885 000	1 973 684
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972 684	885 000	885 000	1 972 684
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 781 450	7 105	7 105	1 781 450
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	7 105	0	32 605
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900	0	7 105	10 795
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		64 050	2 000	2 000	64 050
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650	0	2 000	19 650
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	0	2 000
926	Kultura fizyczna		12 558 661	1 630	1 630	12 558 661
	92695	Pozostała działalność	1 946 653	1 630	1 630	1 946 653
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 105	0	830	109 275
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	830	0	830
	4300	Zakup usług pozostałych	110 757	800	800	110 757
RAZEM WYDATKI			290 287 492	2 650 494	1 197 026	291 740 960

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		375 700	17 607	13 033	380 274
71015	Nadzór budowlany		320 700	17 607	13 033	325 274
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 790	12 445	0	121 235
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 700	0	12 445	115 255
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000	4 574	0	39 574
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 298	588	0	3 886
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		770	0	200	570
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600	0	200	1 400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 480	0	188	16 292
750	Administracja publiczna		572 500	8 545	0	581 045
75011	Urzędy wojewódzkie		539 500	8 545	0	548 045
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	8 545	0	8 545
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 566 804	12 841	9 463	5 570 182
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 565 800	12 841	9 463	5 569 178
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 551 000	0	9 108	3 541 892
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		614 800	11 526	0	626 326
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		298 557	0	355	298 202
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000	1 315	0	28 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 378 050	70 040	221 500	22 226 590
	85203	Ośrodki wsparcia	849 200	0	10 500	838 700
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	415 851	0	10 500	405 351
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 717 800	0	200 000	20 517 800
	3110	Świadczenia społeczne	19 315 616	0	4 000	19 311 616
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 830	0	190 000	675 830
	4300	Zakup usług pozostałych	37 954	0	6 000	31 954
	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	119 000	0	11 000	108 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000	0	11 000	108 000
	85295	Pozostała działalność	273 150	70 040	0	343 190
	3110	Świadczenia społeczne	264 362	68 838	0	333 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300	1 000	0	8 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275	175	0	1 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179	25	0	204
	4300	Zakup usług pozostałych	34	2	0	36
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 000	40 005	0	376 005
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 000	40 005	0	376 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	1 500	0	36 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 990	8 500	0	71 490
	4300	Zakup usług pozostałych	35 557	30 005	0	65 562
RAZEM WYDATKI			29 311 438	149 038	243 996	29 216 480

Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 025 588,	0,	19 297,	2 006 291,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 025 588,	0,	19 297,	2 006 291,
	4810	Rezerwy	2 017 781,	0,	19 297,	1 998 484,
	Rezerwa ogólna		562 832,	0,	5 257,	557 575,
	Rezerwa ogólna		562 832,	0,	5 257,	557 575,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		804 949,	0,	14 040,	790 909,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		7 807,	0,	0,	7 807,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		7 807,	0,	0,	7 807,
RAZEM WYDATKI			2 025 588,	0,	19 297,	2 006 291,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 289 035	2 799 532	1 441 022	264 647 545
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 025 511	1 370 676	1 416 593	188 979 594
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 693 584	250 117	351 878	128 591 823
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 331 927	1 120 559	1 064 715	60 387 771
dotacje na zadania bieżące	26 095 371	0	10 500	26 084 871
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 490 771	1 428 856	13 929	36 905 698
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 206 126	0	0	6 206 126
obsługa długu	6 471 256	0	0	6 471 256
Wydatki majątkowe	58 144 798	0	0	58 144 798
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 114 384	0	0	57 114 384
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 861 670	0	0	37 861 670
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 030 414	0	0	1 030 414
RAZEM WYDATKI	321 433 833	2 799 532	1 441 022	322 792 343

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 980/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem dotacji celowych zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dochodów zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników);
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowych zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem planu wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Drógi Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.