

**ZARZĄDZENIE NR 1101/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.167 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.167 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 99.714 zł do wykorzystania w rozdziale:
 - a) 80195 § 3020 w kwocie 4.500 zł,
 - b) 80195 § 4300 w kwocie 95.214 zł,

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 307.947.007 zł, w tym:
 - a) bieżących 275.019.387 zł,
 - b) majątkowych 32.927.620 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 314.802.591 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.498.591 zł,
 - b) majątkowych 52.304.000 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 600 Transport i łączność | 34 467 040 | 10 000 | 10 000 | 34 467 040 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 5 031 000 | 10 000 | 10 000 | 5 031 000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 948 000 | 0 | 10 000 | 4 938 000 |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| 758 Różne rozliczenia | 6 563 939 | 0 | 99 714 | 6 464 225 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 6 563 939 | 0 | 99 714 | 6 464 225 |
| 4810 Rezerwy | 5 063 939 | 0 | 99 714 | 4 964 225 |
| 801 Oświata i wychowanie | 112 063 341 | 102 229 | 2 515 | 112 163 055 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 31 488 986 | 215 | 0 | 31 489 201 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 119 419 | 215 | 0 | 1 119 634 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 298 304 | 0 | 215 | 2 298 089 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 283 | 0 | 215 | 108 068 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 703 355 | 800 | 800 | 5 703 355 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513 696 | 0 | 800 | 1 512 896 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300 | 800 | 0 | 8 100 |
| 80195 Pozostała działalność | 2 630 225 | 101 214 | 1 500 | 2 729 939 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 44 500 | 96 714 | 1 500 | 139 714 |
| 851 Ochrona zdrowia | 2 781 920 | 1 500 | 1 500 | 2 781 920 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 410 000 | 1 500 | 1 500 | 1 410 000 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 196 076 | 1 500 | 1 500 | 196 076 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 341 434 | 1 438 | 1 438 | 6 341 434 |

Budżet na rok 2014

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 6 563 939, | 0, | 99 714, | 6 464 225, |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 563 939, | 0, | 99 714, | 6 464 225, |
| 4810 | Rezerwy | 5 063 939, | 0, | 99 714, | 4 964 225, |
| | Rezerwa ogólna | 1 000 000, | 0, | 0, | 1 000 000, |
| | Rezerwa ogólna | 1 000 000, | 0, | 0, | 1 000 000, |
| | 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 | 3 005 588, | 0, | 4 500, | 3 001 088, |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop | 308 351, | 0, | 0, | 308 351, |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop | 308 351, | 0, | 0, | 308 351, |
| | Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania | 100 000, | 0, | 95 214, | 4 786, |
| | Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania | 100 000, | 0, | 95 214, | 4 786, |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000, | 0, | 0, | 1 500 000, |
| | Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 500 000, | 0, | 0, | 500 000, |
| | Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 500 000, | 0, | 0, | 500 000, |
| | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu | 1 000 000, | 0, | 0, | 1 000 000, |
| | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 1 000 000, | 0, | 0, | 1 000 000, |
| RAZEM WYDATKI | | 6 563 939, | 0, | 99 714, | 6 464 225, |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Wydatki bieżące | 262 498 591 | 115 167 | 115 167 | 262 498 591 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 193 007 363 | 109 229 | 113 729 | 193 002 863 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 127 860 682 | 800 | 800 | 127 860 682 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 65 146 681 | 108 429 | 112 929 | 65 142 181 |
| dotacje na zadania bieżące | 26 444 169 | 0 | 0 | 26 444 169 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 32 499 688 | 4 500 | 0 | 32 504 188 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 647 371 | 1 438 | 1 438 | 3 647 371 |
| obsługa długu | 6 900 000 | 0 | 0 | 6 900 000 |
| Wydatki majątkowe | 52 304 000 | 0 | 0 | 52 304 000 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 099 000 | 0 | 0 | 51 099 000 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 29 021 289 | 0 | 0 | 29 021 289 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 1 205 000 | 0 | 0 | 1 205 000 |
| RAZEM WYDATKI | 314 802 591 | 115 167 | 115 167 | 314 802 591 |

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1101/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. naukę pływania dla uczniów klas I - III oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- 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 placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz