

**ZARZĄDZENIE NR 1120/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 76.212 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 104.654 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 428.486 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 456.928 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.025 zł do wykorzystania w rozdziałach: 85412 i 85415.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.797.912 zł, w tym:
 - a) bieżących 276.531.992 zł,
 - b) majątkowych 33.265.920 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 316.653.496 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.803.708 zł,
 - b) majątkowych 53.849.788 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1120/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 lutego 2014 r.

801 Oświata i wychowanie	9 726 277	42 242	0	9 768 519
80195 Pozostała działalność	1 587 864	42 242	0	1 630 106
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	42 242	0	42 242
852 Pomoc społeczna	11 016 575	0	75 800	10 940 775
85295 Pozostała działalność	1 834 755	0	75 800	1 758 955
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462 000	0	75 800	1 386 200
RAZEM DOCHODY	280 625 621	42 242	75 800	280 592 063

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000	38 000	0	5 546 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000	38 000	0	5 546 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 508 000	38 000	0	5 546 000
2110	5 508 000	38 000	0	5 546 000
852 Pomoc społeczna	20 854 892	24 412	412	20 878 892
85203 Ośrodki wsparcia	660 000	24 000	0	684 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000	24 000	0	684 000
2010	660 000	24 000	0	684 000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 427 000	0	412	19 426 588
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 427 000	0	412	19 426 588
2010	19 427 000	0	412	19 426 588
85295 Pozostała działalność	119 892	412	0	120 304
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 892	412	0	120 304
2010	119 892	412	0	120 304
RAZEM DOCHODY	27 707 205	62 412	412	27 769 205

DOCHODY W OGRANICZONYCH KATEGORIACH

Dochody bieżące	276 503 550	104 654	76 212	276 531 992
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	6 838 179	0	0	6 838 179
Dochody majątkowe	33 265 920	0	0	33 265 920
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	23 230 525	0	0	23 230 525
RAZEM DOCHODY	309 769 470	104 654	76 212	309 797 912

758 Różne rozliczenia	5 943 032	0	6 025	5 937 007
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 943 032	0	6 025	5 937 007
4810 Rezerwy	4 736 739	0	6 025	4 730 714
801 Oświata i wychowanie	112 868 569	59 510	17 268	112 910 811
80110 Gimnazja	17 750 675	14 268	14 268	17 750 675
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 924 579	13 696	0	10 938 275
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 795	0	14 268	966 527
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 427	572	0	8 999
80195 Pozostała działalność	2 856 054	45 242	3 000	2 898 296
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	3 000	3 000	53 300
4300 Zakup usług pozostałych	130 451	42 242	0	172 693
851 Ochrona zdrowia	2 781 920	300 000	300 000	2 781 920
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 410 000	300 000	300 000	1 410 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131	29 200	29 200	66 131
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 646	4 100	4 100	13 646
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	286 232	166 700	166 700	286 232
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 076	100 000	100 000	196 076
852 Pomoc społeczna	28 927 476	0	75 800	28 851 676
85295 Pozostała działalność	2 899 260	0	75 800	2 823 460
3110 Świadczenia społeczne	2 642 000	0	75 800	2 566 200
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 496 090	14 485	14 485	6 496 090
85395 Pozostała działalność	3 880 864	14 485	14 485	3 880 864

Dział Rozdział					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 926	0	1 200	400 726
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	727 436	0	1 884	725 552
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 768	11 401	0	186 169
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	631 977	0	11 401	620 576
4307	Zakup usług pozostałych	489 630	3 084	0	492 714
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 911 814	6 025	0	5 917 839
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	4 435	0	24 435
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 435	0	4 435
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 250	1 590	0	82 840
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650	1 590	0	4 240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 299 562	10 100	10 100	21 299 562
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 257	1 800	0	1 913 057
4300	Zakup usług pozostałych	1 911 257	1 800	0	1 913 057
90002	Gospodarka odpadami	75 000	0	8 000	67 000
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	8 000	67 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300	0	1 800	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0	1 800	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 150	8 000	0	72 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	8 000	0	43 000
90095	Pozostała działalność	2 756 855	300	300	2 756 855
4300	Zakup usług pozostałych	113 830	0	300	113 530
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	300
926	Kultura fizyczna	17 706 871	4 396	4 396	17 706 871
92695	Pozostała działalność	1 887 000	4 396	4 396	1 887 000
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	4 396	4 396	192 000
RAZEM WYDATKI		287 481 205	394 516	428 074	287 447 647

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000	38 000	0	5 546 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000	38 000	0	5 546 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 430	30 000	0	189 430
4270	Zakup usług remontowych	25 000	8 000	0	33 000
852	Pomoc społeczna	20 854 892	24 412	412	20 878 892
85203	Ośrodki wsparcia	660 000	24 000	0	684 000
	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.	240 000	24 000	0	264 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 427 000	0	412	19 426 588
3110	Świadczenia społeczne	18 387 230	0	400	18 386 830
4300	Zakup usług pozostałych	12 310	0	12	12 298
85295	Pozostała działalność	119 892	412	0	120 304
3110	Świadczenia społeczne	116 400	400	0	116 800
4300	Zakup usług pozostałych	15	12	0	27
RAZEM WYDATKI		27 707 205	62 412	412	27 769 205

Budżet na rok 2014

758	Różne rozliczenia	5 943 032,	0,	6 025,	5 937 007,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 943 032,	0,	6 025,	5 937 007,
4810	Rezerwy	4 736 739,	0,	6 025,	4 730 714,
	Rezerwa ogólna	938 514,	0,	0,	938 514,
	Rezerwa ogólna	938 514,	0,	0,	938 514,
	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	2 835 088,	0,	6 025,	2 829 063,
	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	4 786,	0,	0,	4 786,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	4 786,	0,	0,	4 786,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 293,	0,	0,	1 206 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	206 293,	0,	0,	206 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	206 293,	0,	0,	206 293,
	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					5 943 032,
					0,
					6 025,
					5 937 007,

Wydatki bieżące	262 775 266	456 928	428 486	262 803 708
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	192 907 332	416 453	337 801	192 985 984
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 133 999	213 696	214 268	128 133 427
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 773 333	202 757	123 533	64 852 557
dotacje na zadania bieżące	26 446 034	24 000	0	26 470 034
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 505 388	1 990	76 200	32 431 178
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 016 512	14 485	14 485	4 016 512
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	53 849 788	0	0	53 849 788
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 644 788	0	0	52 644 788
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	29 382 594	0	0	29 382 594
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	316 625 054	456 928	428 486	316 653 496

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1120/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 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, tj. wypoczynek zimowy - Zima 2014 dzieci z terenu miasta Suwałki oraz zasiłki szkolne dla uczniów;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami 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;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

