

z dnia 13 marca 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 35.536 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106.422 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.886 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 58.666 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80130 w kwocie 5.001 zł,

b) 80195 w kwocie 53.665 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 309.762.376 zł, w tym:

a) bieżących 276.496.456 zł,

b) majątkowych 33.265.920 zł;

2) plan po stronie wydatków 316.617.960 zł, w tym:

a) bieżących 262.779.655 zł,

b) majątkowych 53.838.305 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 bieżące	276 531 992	0	35 536	276 496 456
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	309 797 912	0	35 536	309 762 376

4300 Zakup usług pozostałych	172 693	43 665	0	216 358
851 Ochrona zdrowia				
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 781 920	1 557	1 557	2 781 920
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410 000	1 557	1 557	1 410 000
4300 Zakup usług pozostałych	5 000	157	157	5 000
852 Pomoc społeczna				
85295 Pozostała działalność	28 851 676	1 895	1 895	28 851 676
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 823 460	1 895	1 895	2 823 460
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	0	1 611	64 689
4307 Zakup usług pozostałych	11 700	0	284	11 416
4309 Zakup usług pozostałych	22 127	1 611	0	23 738
	3 905	284	0	4 189
RAZEM WYDATKI	287 447 647	70 886	106 422	287 412 111

Budżet na rok 2014

		0,	58 666,	5 632 616,
758	Różne rozliczenia	0,	58 666,	5 632 616,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,	58 666,	4 426 323,
4810	Rezerwy	0,	0,	937 774,
	Rezerwa ogólna	0,	0,	937 774,
	Rezerwa ogólna	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,	58 666,	2 525 412,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	0,	0,	4 786,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	0,	0,	1 206 293,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,	0,	206 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,	0,	206 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,	0,	0,
	RAZEM WYDATKI	0,	58 666,	5 632 616,

Wydatki bieżące	262 815 191	70 886	106 422	262 779 655
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	192 979 984	68 991	104 527	192 944 448
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 378 412	1 600	41 136	128 338 876
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 601 572	67 391	63 391	64 605 572
dotacje na zadania bieżące	26 470 034	0	0	26 470 034
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 437 178	0	0	32 437 178
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 027 995	1 895	1 895	4 027 995
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	53 838 305	0	0	53 838 305
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 633 305	0	0	52 633 305
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	29 371 111	0	0	29 371 111
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	316 653 496	70 886	106 422	316 617 960

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1138/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup pomocy dydaktycznych i usunięcie awarii w placówkach oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.