

z dnia 6 maja 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 z 2014 r. poz. 379) 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.836 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.731 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.567 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.221 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 70095 w kwocie 845 zł,
- b) 80195 § 4300 w kwocie 1.376 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.379.769 zł, w tym:

- a) bieżących 279.638.526 zł,
- b) majątkowych 33.741.243 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 322.991.772 zł, w tym:

- a) bieżących 265.553.339 zł,
- b) majątkowych 57.438.433 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 1204/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 maja 2014 r.

DOCHODY z zadań własnych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 856 257	5 836	0	9 862 093
80195	Pozostała działalność		1 655 418	5 836	0	1 661 254
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 554	5 836	0	73 390
RAZEM DOCHODY			283 711 990	5 836	0	283 717 826

DOCHODY W G. GRUP PARAGRAFÓW

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	279 632 690	5 836	0	279 638 526
<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	7 207 219	0	0	7 207 219
Dochody majątkowe	33 741 243	0	0	33 741 243
<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	23 619 848	0	0	23 619 848
RAZEM DOCHODY	313 373 933	5 836	0	313 379 769

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1204/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 maja 2014 r.

WYDATKI zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 579 016	845	0	6 579 861
	70095	Pozostała działalność	377 329	845	0	378 174
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	800	0	800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	45	0	45
758	Różne rozliczenia		3 869 865	0	2 221	3 867 644
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 869 865	0	2 221	3 867 644
	4810	Rezerwy	3 755 572	0	2 221	3 753 351
801	Oświata i wychowanie		114 644 338	13 222	6 010	114 651 550
	80104	Przedszkola	13 479 652	0	1 210	13 478 442
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 435	0	1 210	277 225
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 963 144	1 210	0	5 964 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 666	1 210	0	103 876
	80195	Pozostała działalność	3 181 703	12 012	4 800	3 188 915
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100	4 800	4 800	45 100
	4300	Zakup usług pozostałych	301 772	7 212	0	308 984
926	Kultura fizyczna		18 024 163	3 200	3 200	18 024 163
	92695	Pozostała działalność	1 887 000	3 200	3 200	1 887 000
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000	3 200	3 200	192 000
RAZEM WYDATKI			293 323 993	17 267	11 431	293 329 829

WYDATKI - zadania/zlecenie

Plan	Rezerwa	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	585 000	300	300	585 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	300	300	32 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	300	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 707	300	0	5 007

RAZEM WYDATKI

28 102 194	300	300	28 102 194
------------	-----	-----	------------

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2014 Rozemie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 869 865,	0,	2 221,	3 867 644,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 869 865,	0,	2 221,	3 867 644,
	4810	Rezerwy	3 755 572,	0,	2 221,	3 753 351,
	Rezerwa ogólna		856 885,	0,	2 221,	854 664,
	Rezerwa ogólna		856 885,	0,	2 221,	854 664,
	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		1 939 133,	0,	0,	1 939 133,
	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		1 203,	0,	0,	1 203,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania		1 203,	0,	0,	1 203,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 293,	0,	0,	114 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		114 293,	0,	0,	114 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		114 293,	0,	0,	114 293,
RAZEM WYDATKI			3 869 865,	0,	2 221,	3 867 644,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 547 503	17 567	11 731	265 553 339
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	193 181 716	17 567	11 431	193 187 852
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 773 685	0	0	128 773 685
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 408 031	17 567	11 431	64 414 167
dotacje na zadania bieżące	27 059 317	0	0	27 059 317
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 715 889	0	300	33 715 589
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 690 581	0	0	4 690 581
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	57 438 433	0	0	57 438 433
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 233 433	0	0	56 233 433
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 512 312	0	0	31 512 312
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	322 985 936	17 567	11 731	322 991 772

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1204/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na koszty odszkodowania oraz postępowania sądowego i dofinansowanie wyjazdu do Francji w ramach projektu poznawania miast partnerskich uczniów Zespołu Szkół nr 4;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkola oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.