

z dnia 26 czerwca 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 7.500 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 525.072 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 532.572 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 60.181 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80195 § 3020 w kwocie 14.616 zł,

b) 80195 § 4300 w kwocie 20.000 zł,

c) 85412 § 4210 w kwocie 10.000 zł,

d) 85412 § 4300 w kwocie 15.565 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 30.850 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75215 § 3070 w kwocie 4.000 zł,

b) 80195 § 4300 w kwocie 1.500 zł,

c) 92195 § 4300 w kwocie 25.350 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 317.261.277 zł, w tym:

a) bieżących 281.638.549 zł,

b) majątkowych 35.622.728 zł;

2) plan po stronie wydatków 326.873.280 zł, w tym:

a) bieżących 267.336.846 zł,

b) majątkowych 59.536.434 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

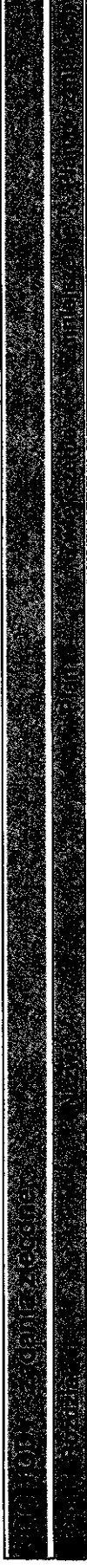
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk


Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1279/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

				
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000	7 500	0	17 500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	7 500	0	17 500
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	7 500	0	17 500
RAZEM DOCHODY	28 566 778	7 500	0	28 574 278

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan	Wykazano
Dochody bieżące	281 631 049	7 500	0	281 638 549	
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	7 318 311	0	0	7 318 311	
Dochody majątkowe	35 622 728	0	0	35 622 728	
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	24 343 519	0	0	24 343 519	
RAZEM DOCHODY	317 253 777	7 500	0	317 261 277	

750 Administracja publiczna	15 944 022	21 931	21 931	15 944 022
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 767 987	19 931	19 700	13 768 218
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	13 400	0	46 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 750	0	13 400	1 430 350
4270 Zakup usług remontowych	181 290	6 300	0	187 590
4300 Zakup usług pozostałych	1 071 897	0	6 300	1 065 597
4430 Różne opłaty i składki	86 800	231	0	87 031
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 935	2 000	2 231	691 704
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 000	0	17 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	0	231	35 269
4300 Zakup usług pozostałych	255 992	0	2 000	253 992
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	1 000	0	12 000
752 Obrona narodowa	6 000	4 000	0	10 000
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000	4 000	0	5 000
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	4 000	0	5 000
758 Różne rozliczenia	3 586 634	0	91 031	3 495 603
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 586 634	0	91 031	3 495 603
4810 Rezerwy	3 575 643	0	91 031	3 484 612
801 Oświata i wychowanie	115 471 870	44 256	8 140	115 507 986
80130 Szkoły zawodowe	15 101 176	6 000	6 000	15 101 176

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Plan	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	6 000	0	186 000	
4300		Zakup usług pozostałych	139 026	0	6 000	133 026	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	619 654	1 000	1 000	619 654	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408	0	1 000	2 408	
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 000	0	1 000	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 964 354	1 140	1 140	5 964 354	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 527	0	200	21 327	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 376	0	500	101 876	
4270		Zakup usług remontowych	75 764	1 140	0	76 904	
4410		Podróże służbowe krajowe	510	0	80	430	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560	0	360	3 200	
80195		Pozostała działalność	3 235 475	36 116	0	3 271 591	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	14 616	0	19 116	
4300		Zakup usług pozostałych	312 127	21 500	0	333 627	
852		Pomoc społeczna	29 359 032	6 313	6 313	29 359 032	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 418 324	5 355	0	2 423 679	
4300		Zakup usług pozostałych	174 713	5 355	0	180 068	
85204		Rodziny zastępcze	2 971 641	0	5 355	2 966 286	
4300		Zakup usług pozostałych	248 566	0	5 355	243 211	
85206		Wspieranie rodziny	86 676	368	368	86 676	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 615	314	0	67 929	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 129	54	0	12 183	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 707	0	368	1 339	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 201 182	590	590	4 201 182	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 130	500	0	2 775 630	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	513 777	55	0	513 832	
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 170	0	590	65 580	
4300		Zakup usług pozostałych	192 177	35	0	192 212	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 986 038	38 292	38 292	6 986 038	
85305		Żłobki	1 250 594	4 029	4 219	1 250 404	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 335	0	819	544 516
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 191	587	0	100 778
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 459	82	3 400	14 141
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 360	0	10 560
85395		Pozostała działalność	4 304 532	34 263	34 073	4 304 722
3257		Stypendia różne	49 763	861	0	50 624
3259		Stypendia różne	8 782	153	0	8 935
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 029	1 200	0	435 229
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 581	0	1 200	119 381
4127		Składki na Fundusz Pracy	14 381	41	0	14 422
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 232	8	0	2 240
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	719 832	1 810	0	721 642
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	153 894	25 500	861	178 533
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 544	4 500	153	23 891
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735 184	0	27 351	707 833
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 947	0	4 508	100 439
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	190	0	190
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 801 864	26 393	828	6 827 429
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 435	25 565	0	50 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	0	30 000
4300		Zakup usług pozostałych	4 435	15 565	0	20 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	937 793	828	828	937 793
3240		Stypendia dla uczniów	927 193	828	828	927 193
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 330 556	350 000	350 000	21 330 556
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 057 500	350 000	350 000	12 057 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 000	350 000	0	1 740 000
4300		Zakup usług pozostałych	8 445 630	0	350 000	8 095 630

WYDATKI - zadania zlecone					
Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	7 500	0	17 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	7 500	0	17 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 500	0	17 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 672	37	37	116 672
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 059	37	37	105 059
4120	Składki na Fundusz Pracy	486	0	37	449
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613	37	0	4 650
RAZEM WYDATKI		28 566 778	7 537	37	28 574 278

Budżet na rok 2014

Dział	Rezerwa	Plan	Zmiana	Plan	
758	Różne rozliczenia	3 586 634,	0,	91 031,	3 495 603,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 586 634,	0,	91 031,	3 495 603,
4810	Rezerwy	3 575 643,	0,	91 031,	3 484 612,
	Rezerwa ogólna	749 813,	0,	30 850,	718 963,
	Rezerwa ogólna	749 813,	0,	30 850,	718 963,
	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	1 866 276,	0,	60 181,	1 806 095,
	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	10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
RAZEM WYDATKI		3 586 634,	0,	91 031,	3 495 603,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 329 346	532 572	525 072	267 336 846
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 073 351	465 655	489 971	194 049 035
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 442 290	14 452	18 614	129 438 128
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 631 061	451 203	471 357	64 610 907
dotacje na zadania bieżące	27 600 344	0	0	27 600 344
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 655 026	32 844	1 028	33 686 842
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625	34 073	34 073	5 100 625
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	59 536 434	0	0	59 536 434
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 331 434	0	0	58 331 434
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 883 618	0	0	31 883 618
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	326 865 780	532 572	525 072	326 873 280

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1279/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. sporządzanie operatów szacunkowych.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zabezpieczeniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej i ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia głównych księgowych szkół i placówek oświatowych z zakresu finansów publicznych, wykonanie muralu "Suwałki XXI wieku" na budynku przy ul. Noniewiczza 81 w Suwałkach oraz świadczenie rekompensujące dla żołnierzy rezerwy;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

