

z dnia 8 lipca 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.160 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.160 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.535 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 3020.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 317.271.359 zł, w tym:

- a) bieżących 281.648.631 zł,
- b) majątkowych 35.622.728 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 326.883.362 zł, w tym:

- a) bieżących 267.318.740 zł,
- b) majątkowych 59.564.622 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1307/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 lipca 2014 r.

630 Turystyka	5 241 342	1 500	1 500	5 241 342
63095 Pozostała działalność	5 241 342	1 500	1 500	5 241 342
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264	0	1 274	7 990
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635	0	226	1 409
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 361	1 274	0	5 635
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	769	226	0	995
750 Administracja publiczna	15 944 022	40 985	40 985	15 944 022
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 768 218	0	40 000	13 728 218
4270 Zakup usług remontowych	187 590	0	40 000	147 590
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 704	40 985	985	731 704
4300 Zakup usług pozostałych	253 992	40 000	0	293 992
4307 Zakup usług pozostałych	137 901	0	837	137 064
4309 Zakup usług pozostałych	24 336	0	148	24 188
4437 Różne opłaty i składki	0	837	0	837
4439 Różne opłaty i składki	0	148	0	148
758 Różne rozliczenia	3 302 877	0	6 535	3 296 342
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 302 877	0	6 535	3 296 342
4810 Rezerwy	3 291 886	0	6 535	3 285 351
801 Oświata i wychowanie	115 521 124	36 535	30 000	115 527 659
80195 Pozostała działalność	3 282 729	36 535	30 000	3 289 264
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 254	6 535	0	38 789
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	30 000	0	72 600

4300 Zakup usług pozostałych	333 627	0	30 000	303 627
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 986 038	1 655	1 655	6 986 038
85395 Pozostała działalność	4 304 722	1 655	1 655	4 304 722
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 381	0	281	119 100
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 959	0	49	18 910
4127 Składki na Fundusz Pracy	14 422	0	4	14 418
4129 Składki na Fundusz Pracy	2 240	0	1	2 239
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	723 042	1 090	0	724 132
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	84 386	192	0	84 578
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	703 294	0	1 122	702 172
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 384	0	198	98 186
4307 Zakup usług pozostałych	703 910	317	0	704 227
4309 Zakup usług pozostałych	100 351	56	0	100 407
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 978 829	2 485	2 485	6 978 829
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 089 193	2 485	2 485	1 089 193
3240 Stypendia dla uczniów	1 078 593	2 485	2 485	1 078 593
RAZEM WYDATKI	296 641 328	83 160	83 160	296 641 328

Budżet na rok 2014

758	Różne rozliczenia	3 302 877,	0,	6 535,	3 296 342,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 302 877,	0,	6 535,	3 296 342,
4810	Rezerwy	3 291 886,	0,	6 535,	3 285 351,
<u>Rezerwa ogólna</u>		690 775,	0,	0,	690 775,
	Rezerwa ogólna	690 775,	0,	0,	690 775,
<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		1 641 557,	0,	6 535,	1 635 022,
<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</u>		308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
<u>Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania</u>		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,
<u>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>		10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
RAZEM WYDATKI					3 296 342,
					6 535,
					0,
					3 302 877,

Wydatki bieżące	267 318 740	83 160	83 160	267 318 740
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 866 391	70 000	76 535	193 859 856
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 438 128	0	0	129 438 128
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 428 263	70 000	76 535	64 421 728
dotacje na zadania bieżące	27 600 344	0	0	27 600 344
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 851 380	9 020	2 485	33 857 915
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625	4 140	4 140	5 100 625
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	59 564 622	0	0	59 564 622
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 359 622	0	0	58 359 622
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	32 021 806	0	0	32 021 806
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	326 883 362	83 160	83 160	326 883 362

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1307/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 lipca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.