

z dnia 10 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 183.402 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.050 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 193.452 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 10.050 zł do wykorzystania w rozdziale 92195 § 4210.


**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 317.454.761 zł, w tym:
  - a) bieżących 281.832.033 zł,
  - b) majątkowych 35.622.728 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 327.066.764 zł, w tym:
  - a) bieżących 267.502.142 zł,
  - b) majątkowych 59.564.622 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 1312/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2014 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 398 905	11 568 307
			169 402	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 769 052</b>	<b>1 938 454</b>
			<b>169 402</b>	<b>0</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 386 200	1 555 602
			169 402	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>287 029 325</b>	<b>287 198 727</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>				
<b>Dotyczy</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie Planu</b>
			<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 566 050</b>	<b>0</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>14 000</b>	<b>0</b>
			<b>111 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	0
				125 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>28 584 360</b>	<b>0</b>
			<b>14 000</b>	<b>28 598 360</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	281 648 631	183 402	0	281 832 033
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>317 271 359</b>	<b>183 402</b>	<b>0</b>	<b>317 454 761</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1312/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2014 r.

Kod	Nazwa	Plan		Plan po zmianach	
		Założenie	Zmniejszenie	Założenie	Zmniejszenie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 296 342</b>	<b>0</b>	<b>10 050</b>	<b>3 286 292</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 296 342</b>	<b>0</b>	<b>10 050</b>	<b>3 286 292</b>
4810	Rezerwy	3 285 351	0	10 050	3 275 301
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 359 032</b>	<b>169 402</b>	<b>0</b>	<b>29 528 434</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 822 660</b>	<b>169 402</b>	<b>0</b>	<b>2 992 062</b>
3110	Świadczenia społeczne	2 566 200	169 402	0	2 735 602
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 825 334</b>	<b>10 050</b>	<b>0</b>	<b>11 835 384</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 060</b>	<b>10 050</b>	<b>0</b>	<b>609 110</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 396	10 050	0	44 446
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>296 641 328</b>	<b>179 452</b>	<b>10 050</b>	<b>296 810 730</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 566 050	14 000	0	21 580 050
85215	Dotatki mieszkaniowe		111 000	14 000	0	125 000
3110	Świadczenia społeczne		108 780	14 000	0	122 780
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 584 360</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>28 598 360</b>

## Budżet na rok 2014

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 296 342,	0,	10 050,	3 286 292,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 296 342,	0,	10 050,	3 286 292,
4810	Rezerwy		3 285 351,	0,	10 050,	3 275 301,
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>690 775,</b>	<b>0,</b>	<b>10 050,</b>	<b>680 725,</b>
	Rezerwa ogólna		690 775,	0,	10 050,	680 725,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 635 022,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 635 022,</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>308 351,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>308 351,</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351,	0,	0,	308 351,
	<b>Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania</b>		<b>1 203,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 203,</b>
	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,
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>10 991,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>10 991,</b>
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991,	0,	0,	10 991,
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 296 342,</b>	<b>0,</b>	<b>10 050,</b>	<b>3 286 292,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 318 740	193 452	10 050	267 502 142
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 859 856	10 050	10 050	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;	64 421 728	10 050	10 050	64 421 728
dotacje na zadania bieżące	27 600 344	0	0	27 600 344
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 857 915	183 402	0	34 041 317
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625	0	0	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>326 883 362</b>	<b>193 452</b>	<b>10 050</b>	<b>327 066 764</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1312/2014  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 10 lipca 2014 r.

## **OBJAŚNIENIA**

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na dodatek energetyczny oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów - Suwałki Blues Festival 2014;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków.

