

**ZARZĄDZENIE NR 1400/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 października 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, poz. 911 i poz. 1146) 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 309.041 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 776.156 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.085.197 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 1.800 zł do wykorzystania w rozdziale 63095 § 4300.
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 172.313 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80146 § 4300 w kwocie 2.213 zł,
 - b) 80195 § 4010 w kwocie 164.000 zł,
 - c) 85495 § 4010 w kwocie 6.000 zł,
 - d) 85495 § 4110 w kwocie 100 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.820.980 zł, w tym:
 - a) bieżących 284.859.780 zł,
 - b) majątkowych 30.961.200 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 325.432.983 zł, w tym:
 - a) bieżących 269.731.781 zł,
 - b) majątkowych 55.701.202 zł.

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

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 1399/2014 r. z dnia 10 października 2014 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 432	290 041	0	404 473
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	290 041	0	290 041
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010			0	290 041	0	290 041
852	Pomoc społeczna		22 133 308	19 000	0	22 152 308
85215	Dotatki mieszkaniowe		38 158	19 000	0	57 158
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010			38 158	19 000	0	57 158
RAZEM DOCHODY			29 298 820	309 041	0	29 607 861

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	284 550 739	309 041	0	284 859 780
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	7 316 637	0	0	7 316 637
Dochody majątkowe	30 961 200	0	0	30 961 200
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	19 279 580	0	0	19 279 580
RAZEM DOCHODY	315 511 939	309 041	0	315 820 980

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1400/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 października 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		87 000	8 000	8 000	87 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 000	8 000	8 000	87 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 792	0	8 000	12 792
	4300	Zakup usług pozostałych	45 320	8 000	0	53 320
RAZEM WYDATKI			182 000	8 000	8 000	182 000

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		639 435	53 605	0	693 040
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 114	26 340	0	126 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	6 340	0	36 340
	4260	Zakup energii	40 000	20 000	0	60 000
	80104	Przedškola	116 282	27 265	0	143 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 232	27 265	0	87 497
RAZEM WYDATKI			1 566 079	53 605	0	1 619 684

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		4 424 380	1 800	0	4 426 180
63095	Pozostała działalność		4 424 380	1 800	0	4 426 180
	4300	Zakup usług pozostałych	120 336	1 800	0	122 136
758	Różne rozliczenia		1 625 419	0	174 113	1 451 306
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 625 419	0	174 113	1 451 306
	4810	Rezerwy	1 625 419	0	174 113	1 451 306
801	Oświata i wychowanie		117 154 923	332 198	219 590	117 267 531
80101	Szkoły podstawowe		33 240 850	32 000	57 318	33 215 532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 240 949	32 000	0	19 272 949
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337 722	0	7 000	3 330 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487 291	0	8 000	479 291
	4260	Zakup energii	1 587 444	0	38 340	1 549 104
	4430	Różne opłaty i składki	38 955	0	3 295	35 660
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 711	0	683	40 028
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 090 181	0	3 000	2 087 181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 048	0	3 000	1 430 048
80104	Przedszkola		14 014 347	8 500	35 765	13 987 082
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 652 982	8 000	0	8 660 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 196	0	27 265	1 451 931
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 527	0	900	11 627
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230	0	200	36 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 583	0	2 000	287 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 149	0	2 000	18 149
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 510	0	1 000	6 510
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370	0	1 000	4 370
	4430	Różne opłaty i składki	9 572	0	500	9 072
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 217	0	900	19 317
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320	500	0	5 820
	80110	Gimnazja	18 000 232	55 000	49 992	18 005 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091 633	55 000	0	11 146 633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 685	0	37 000	1 865 685
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289 890	0	3 000	286 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 503	0	2 486	169 017
	4260	Zakup energii	688 740	0	6 919	681 821
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 345	0	587	23 758
	80120	Licea ogólnokształcące	13 624 525	0	3 499	13 621 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 468	0	3 499	7 281 969
	80130	Szkoły zawodowe	15 162 001	2 486	0	15 164 487
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 004	2 486	0	198 490
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 202	3 300	0	294 502
	4300	Zakup usług pozostałych	84 449	3 300	0	87 749
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 022 499	1 500	7 016	6 016 983
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 952	0	273	117 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 557	1 500	0	111 057
	4260	Zakup energii	181 406	0	6 000	175 406
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	200	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	139	3 861
	4430	Różne opłaty i składki	2 721	0	404	2 317
	80195	Pozostała działalność	3 571 622	229 412	63 000	3 738 034
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	192 000	25 000	192 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	33 188	38 000	33 188
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 224	0	4 224

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 306 479	3 355	3 355	3 306 479
85149	Programy polityki zdrowotnej		138 832	3 240	3 240	138 832
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101	0	1 340	3 761
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101 731	3 240	0	104 971
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0	1 900	30 100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 518 823	115	115	1 518 823
	4300	Zakup usług pozostałych	68 123	115	115	68 123
852	Pomoc społeczna		29 937 203	176 500	176 500	29 937 203
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 297 343	0	170 000	2 127 343
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 543	0	170 000	2 073 543
85216	Zasiłki stałe		1 667 508	170 000	0	1 837 508
	3110	Świadczenia społeczne	1 651 708	170 000	0	1 821 708
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 453 383	6 500	6 500	4 453 383
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	0	1 000	15 000
	4260	Zakup energii	42 000	0	5 000	37 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	500	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100	6 500	0	24 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 506 739	10 172	4 072	7 512 839
85401	Świetlice szkolne		1 445 326	3 000	3 000	1 445 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 374	3 000	0	171 374
	4260	Zakup energii	25 621	0	3 000	22 621
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 548 437	0	1 072	1 547 365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 901	0	1 072	1 277 829
85495	Pozostała działalność		163 237	7 172	0	170 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 463	6 000	0	48 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672	1 040	0	8 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	132	0	132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 242 943	142 055	142 055	21 242 943
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 632 500	137 500	24 000	11 746 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	10 000	0	34 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 500	100 000	0	1 101 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200	12 000	0	191 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	1 500	0	25 700
	4260	Zakup energii	36 000	14 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 004 930	0	24 000	7 980 930
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 048 275	4 555	118 055	1 934 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 160	0	100 000	1 023 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 999	0	12 000	188 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 986	0	1 500	23 486
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	4 555	4 555	450 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 964 284	509	509	11 964 284
	92195	Pozostała działalność	579 770	509	509	579 770
	4300	Zakup usług pozostałych	71 190	0	509	70 681
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	509	0	509
	926	Kultura fizyczna	18 534 940	29 490	29 490	18 534 940
	92695	Pozostała działalność	1 917 000	29 490	29 490	1 917 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	28 490	0	103 490
	4300	Zakup usług pozostałych	183 477	1 000	29 490	154 987
RAZEM WYDATKI			294 077 043	696 079	749 684	294 023 438

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 432	290 041	0	404 473
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	290 041	0	290 041
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	160 905	0	160 905
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	7 305	0	7 305
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	737	0	737
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	43 283	0	43 283
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	8 129	0	8 129
4300	Zakup usług pozostałych		0	69 682	0	69 682
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 585 113	18 472	18 472	5 585 113
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 581 000	18 472	18 472	5 581 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 800	2 900	0	79 700
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 000	0	18 472	72 528
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 430	9 572	0	199 002
4270	Zakup usług remontowych		32 354	2 000	0	34 354
4300	Zakup usług pozostałych		37 165	4 000	0	41 165
852	Pomoc społeczna		22 133 308	19 000	0	22 152 308
85215	Dodatki mieszkaniowe		38 158	19 000	0	57 158
3110	Świadczenia społeczne		37 409	18 628	0	56 037
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625	311	0	936

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108	54	0	162
4120		Składki na Fundusz Pracy	16	7	0	23
RAZEM WYDATKI			29 298 820	327 513	18 472	29 607 861

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 625 419,	0,	174 113,	1 451 306,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 625 419,	0,	174 113,	1 451 306,
	4810	Rezerwy	1 625 419,	0,	174 113,	1 451 306,
		Rezerwa ogólna	413 544,	0,	1 800,	411 744,
		Rezerwa ogólna	413 544,	0,	1 800,	411 744,
		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	253 524,	0,	172 313,	81 211,
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - doskonalenie nauczycieli	2 313,	0,	2 313,	0,
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - nagrody prezidenta	170 000,	0,	170 000,	0,
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli	71 211,	0,	0,	71 211,
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej	10 000,	0,	0,	10 000,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	308 351,	0,	0,	308 351,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
RAZEM WYDATKI			1 625 419,	0,	174 113,	1 451 306,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 422 740	1 085 197	776 156	269 731 781
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 966 834	725 664	605 156	195 087 342
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 020 500	536 286	293 281	131 263 505
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 946 334	189 378	311 875	63 823 837
dotacje na zadania bieżące	28 004 217	0	0	28 004 217
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 854 526	359 533	171 000	35 043 059
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 982 998	0	0	4 982 998
obsługa długu	6 614 165	0	0	6 614 165
Wydatki majątkowe	55 701 202	0	0	55 701 202
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 496 202	0	0	54 496 202
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 547 217	0	0	26 547 217
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	325 123 942	1 085 197	776 156	325 432 983

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów prezydentów miast, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów prezydentów miast zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług - Targi Regionów i Produktów Turystycznych oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. nagrody i doskonalenie nauczycieli;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.