

**ZARZĄDZENIE NR 1443/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 listopada 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 150.457 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 821.203 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 971.660 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 21.183 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 3020;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 34.750 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80148 § 4270 w kwocie 1.750 zł,

b) 85403 § 4300 w kwocie 33.000 zł;

3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 15.420 zł do wykorzystania w rozdziale 85202 § 4010.

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 315.060.476 zł, w tym:

a) bieżących 288.315.209 zł,

b) majątkowych 26.745.267 zł;

2) plan po stronie wydatków 324.672.479 zł, w tym:

a) bieżących 270.839.137 zł,

b) majątkowych 53.833.342 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 1443/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 listopada 2014 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 294 700	150 457	0	9 445 157
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 619</b>	<b>150 457</b>	<b>0</b>	<b>394 076</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2440			117 693	150 457	0	268 150
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>282 723 265</b>	<b>150 457</b>	<b>0</b>	<b>282 873 722</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	288 164 752	150 457	0	288 315 209
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	7 251 635	0	0	7 251 635
Dochody majątkowe	26 745 267	0	0	26 745 267
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	17 243 645	0	0	17 243 645
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>314 910 019</b>	<b>150 457</b>	<b>0</b>	<b>315 060 476</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1443/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 listopada 2014 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 850	5	5	47 850
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 850</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>47 850</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011	2	0	5 013
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714	0	5	709
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 075	3	0	29 078
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>229 850</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>229 850</b>

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 210 959	102 500	102 500	34 210 959
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>23 730 684</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>23 730 684</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 700	82 000	0	1 619 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 025	17 000	0	299 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 973	3 000	0	38 973
	4270	Zakup usług remontowych	905 000	0	102 000	803 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	500	0	42 700
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>565 064</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>565 064</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>15 064</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15 064</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523	0	6	6 517
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1	0	1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1	0	1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1	0	1
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1	0	1
	4430	Różne opłaty i składki	0	1	0	1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1	0	1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 128 106</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>16 128 106</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 692 168</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>13 692 168</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	300	0	16 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	137 590	0	300	137 290
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>889 838</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>889 838</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026	2 500	0	35 526
	4300	Zakup usług pozostałych	406 949	0	2 500	404 449
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 238 657</b>	<b>0</b>	<b>71 353</b>	<b>1 167 304</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 238 657</b>	<b>0</b>	<b>71 353</b>	<b>1 167 304</b>
	4810	Rezerwy	1 238 657	0	71 353	1 167 304
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 572 818</b>	<b>579 375</b>	<b>405 985</b>	<b>117 746 208</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 231 001</b>	<b>68 635</b>	<b>177 887</b>	<b>33 121 749</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 413 816	68 635	0	19 482 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336 942	0	74 000	3 262 942
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464 360	0	12 500	451 860
	4260	Zakup energii	1 457 825	0	87 210	1 370 615
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 321	0	600	8 721
	4300	Zakup usług pozostałych	359 596	0	200	359 396
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 147	0	952	18 195
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 293	0	268	5 025
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 261	0	740	23 521
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109 741	0	455	1 109 286
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 310	0	962	40 348
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 695 184</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>1 684 184</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 436	0	3 000	214 436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 511	0	4 000	26 511
	4260	Zakup energii	66 570	0	4 000	62 570
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 051 861</b>	<b>0</b>	<b>4 335</b>	<b>2 047 526</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 357	0	2 316	226 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 751	0	108	32 643
	4260	Zakup energii	57 041	0	180	56 861
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	259	0	47	212

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	0	76	654
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 061	0	40	1 021
4430		Różne opłaty i składki	1 752	0	404	1 348
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 518	0	1 054	97 464
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778	0	110	1 668
<b>80104</b>	<b>Przedzskola</b>		<b>14 130 141</b>	<b>208 796</b>	<b>28 133</b>	<b>14 310 804</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 438	0	1 671	31 767
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 667 245	185 500	10 637	8 842 108
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 996	5 000	0	1 469 996
4120		Składki na Fundusz Pracy	202 455	0	3 700	198 755
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 217	0	1 740	9 477
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 492	5 104	2 000	269 596
4260		Zakup energii	518 026	11 100	0	529 126
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 601	0	213	5 388
4300		Zakup usług pozostałych	116 009	1 740	5 581	112 168
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 899	0	1 342	6 557
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 008	0	1 200	13 808
4430		Różne opłaty i składki	6 046	0	49	5 997
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 463	352	0	17 815
<b>80105</b>	<b>Przedzskola specjalne</b>		<b>315 996</b>	<b>14 480</b>	<b>2 700</b>	<b>327 776</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 976	9 200	0	245 176
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 278	5 000	0	37 278
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000	0	200	6 800
4260		Zakup energii	17 210	0	2 500	14 710
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48	280	0	328
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>18 001 641</b>	<b>31 615</b>	<b>97 103</b>	<b>17 936 153</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 159 256	3 385	0	11 162 641
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939 042	0	296	938 746

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855 985	23 168	52 000	1 827 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 465	0	5 351	253 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 017	4 907	0	178 924
	4260	Zakup energii	604 834	0	23 589	581 245
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 405	0	500	5 905
	4300	Zakup usług pozostałych	173 678	0	1 889	171 789
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 839	0	1 563	7 276
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 547	0	616	931
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 694	93	1 300	14 487
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	0	144	4 056
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	0	500	8 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 162	0	2 614	9 548
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 706	0	6 167	664 539
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 652	62	574	24 140
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 211 768</b>	<b>0</b>	<b>4 548</b>	<b>1 207 220</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 981	0	3 000	18 981
	4260	Zakup energii	38 420	0	1 500	36 920
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	0	48	2 502
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 784 795</b>	<b>6 348</b>	<b>6 764</b>	<b>13 784 379</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 259	1 881	0	1 327 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660	0	3 300	17 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 824	4 467	996	107 295
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 324	0	9	31 315
	4260	Zakup energii	725 716	0	270	725 446
	4430	Różne opłaty i składki	15 980	0	162	15 818
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 900	0	1 881	400 019
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 851	0	146	12 705
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 127 689</b>	<b>32 062</b>	<b>23 014</b>	<b>15 136 737</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 808	0	1 057	34 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 273 790	21 358	0	9 295 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 972	8 301	1 500	214 773
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	1 000	0	51 000
	4260	Zakup energii	684 564	0	11 000	673 564
	4270	Zakup usług remontowych	77 482	1 100	0	78 582
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 507	0	700	4 807
	4300	Zakup usług pozostałych	134 674	0	300	134 374
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100	0	1 974	8 126
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 969	0	3 100	7 869
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 299	0	400	10 899
	4430	Różne opłaty i składki	15 723	0	1 154	14 569
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 210	303	0	531 513
	4480	Podatek od nieruchomości	2 299	0	42	2 257
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 423	0	787	10 636
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	1 000	7 000
	<b>80134</b>	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>1 849 605</b>	<b>0</b>	<b>10 007</b>	<b>1 839 598</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 972	0	5 000	27 972
	4260	Zakup energii	77 690	0	5 000	72 690
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	0	7	543
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 346 653</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>2 346 184</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 818	0	144	78 674
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268	0	325	4 943
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>294 502</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>294 502</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	85 649	0	1 000	84 649
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	1 000	0	9 700
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 164 459</b>	<b>31 147</b>	<b>21 022</b>	<b>6 174 584</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 461	80	90	21 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 608	13 903	3 800	1 625 711
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 020	1 078	2 824	280 274

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 591	0	857	33 734
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 814	12 160	1 632	118 342
4220		Zakup środków żywności	3 067 706	2 176	5 500	3 064 382
4260		Zakup energii	177 598	0	5 000	172 598
4270		Zakup usług remontowych	92 929	1 750	0	94 679
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 265	0	80	2 185
4300		Zakup usług pozostałych	369 152	0	595	368 557
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	0	228	612
4430		Różne opłaty i składki	2 117	0	311	1 806
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 986	0	105	74 881
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 809 600</b>	<b>185 292</b>	<b>18 003</b>	<b>3 976 889</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 699	21 183	0	67 882
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 993	0	26	37 967
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 810	0	226	4 584
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 204	0	8 072	101 132
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 269	0	4 622	2 647
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 964	7 700	0	138 664
4300		Zakup usług pozostałych	345 051	150 457	4 994	490 514
4301		Zakup usług pozostałych	117 052	4 685	0	121 737
4421		Podróże służbowe zagraniczne	13 600	0	63	13 537
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 189	1 267	0	719 456
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 307 979</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>3 307 979</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 518 823</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>1 518 823</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	352 086	1 780	0	353 866
4300		Zakup usług pozostałych	73 107	0	1 780	71 327
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 951 440</b>	<b>74 105</b>	<b>58 685</b>	<b>30 966 860</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 703 773</b>	<b>15 420</b>	<b>0</b>	<b>7 719 193</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 470	15 420	0	3 515 890
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>60 605</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>60 605</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000	0	5 000
4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 890 786</b>	<b>1 520</b>	<b>56 520</b>	<b>2 835 786</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	57	0	57
	3110	Świadczenia społeczne	2 255 360	0	55 000	2 200 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 463	0	1 463
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	0	1 520	30
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>72 676</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>72 676</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	113	0	113
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	0	113	1 437
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 668 188</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>2 723 188</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 614 388	55 000	0	2 669 388
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>52 400</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>52 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 052	0	7 252
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	0	1 052	11 948
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 081 652</b>	<b>2 513</b>	<b>2 513</b>	<b>7 081 652</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 255 140</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>1 255 140</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560	72	0	10 632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	766	2 100	22 966
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270	1 000	0	13 270
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	397	0	1 397
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	135	865
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 305 600</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>4 305 600</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690 295	271	0	690 566
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 043	7	0	86 050
	4307	Zakup usług pozostałych	729 795	0	271	729 524
	4309	Zakup usług pozostałych	102 256	0	7	102 249
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 226 906</b>	<b>44 913</b>	<b>11 913</b>	<b>8 259 906</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 472 782</b>	<b>4 195</b>	<b>2 765</b>	<b>1 474 212</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 805	2 225	0	989 030
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 411	0	1 186	173 225

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 540	0	894	22 646
4260		Zakup energii	22 421	202	0	22 623
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	34	66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705	0	52	653
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	815	0	80	735
4430		Różne opłaty i składki	1 170	0	310	860
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 037	1 768	186	64 619
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	0	23	647
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 129 477</b>	<b>37 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 164 477</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 251	4 000	0	777 251
4260		Zakup energii	46 440	0	2 000	44 440
4300		Zakup usług pozostałych	14 489	33 000	0	47 489
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>456 369</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>455 369</b>
4260		Zakup energii	15 400	0	1 000	14 400
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 542 670</b>	<b>2 334</b>	<b>2 334</b>	<b>1 542 670</b>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	2 334	0	15 334
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	0	2 334	11 666
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 100 572</b>	<b>1 384</b>	<b>1 384</b>	<b>2 100 572</b>
3240		Stypendia dla uczniów	1 831 292	324	324	1 831 292
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	269 280	1 060	1 060	269 280
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>338 481</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>337 481</b>
4260		Zakup energii	11 770	0	1 000	10 770
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 699</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>177 269</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770	0	33	2 737
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281	0	1 370	7 911
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 432	0	27	107 405
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 439 843</b>	<b>119 100</b>	<b>119 100</b>	<b>21 439 843</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 024 980</b>	<b>113 500</b>	<b>63 500</b>	<b>12 074 980</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 500	97 000	0	1 398 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 680	14 500	14 500	265 680

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200	2 000	0	32 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980 930	0	49 000	7 931 930
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 934 775</b>	<b>5 600</b>	<b>55 600</b>	<b>1 884 775</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 656	0	48 000	989 656
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 986	0	2 000	21 986
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500	5 600	0	462 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900	0	5 600	7 300
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 065 413</b>	<b>30 129</b>	<b>30 129</b>	<b>16 065 413</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 971 553</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>4 972 956</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 534	1 403	0	60 937
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 021 860</b>	<b>10 357</b>	<b>11 760</b>	<b>9 020 457</b>
	4260	Zakup energii	851 224	8 485	0	859 709
	4270	Zakup usług remontowych	59 700	1 010	0	60 710
	4430	Różne opłaty i składki	52 500	0	5 000	47 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 270	862	6 760	70 372
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>153 220</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	0	900	74 100
	3250	Stypendia różne	80 000	0	880	79 120
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 917 000</b>	<b>18 369</b>	<b>16 589</b>	<b>1 918 780</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 490	5 780	0	109 270
	4300	Zakup usług pozostałych	154 987	12 589	16 589	150 987
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>292 335 268</b>	<b>957 221</b>	<b>806 764</b>	<b>292 485 725</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		331 722	1 536	1 536	331 722
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>276 722</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>276 722</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	1 536	0	5 731
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	0	401	369
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	0	1 063	16 437
	4430	Różne opłaty i składki	1 133	0	1	1 132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	0	1	4 831
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	70	230
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>404 473</b>	<b>2 236</b>	<b>2 236</b>	<b>404 473</b>
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>290 041</b>	<b>2 236</b>	<b>2 236</b>	<b>290 041</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305	386	0	7 691
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 283	1 850	0	45 133
	4300	Zakup usług pozostałych	69 682	0	2 236	67 446
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 558 887</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>22 558 887</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 185 764</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>1 185 764</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566	0	39	527
	4270	Zakup usług remontowych	24 300	1 230	0	25 530
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0	78	272

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	33	1 167
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	150	0	3 050
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600	0	680	920
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	550	350
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>521 374</b>	<b>9 282</b>	<b>9 282</b>	<b>521 374</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>521 374</b>	<b>9 282</b>	<b>9 282</b>	<b>521 374</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	5 282	0	88 282
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 295	4 000	0	36 295
4270		Zakup usług remontowych	2 600	0	1 370	1 230
4300		Zakup usług pozostałych	102 421	0	7 000	95 421
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	349	851
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	500	2 500
4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	63	437
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 172 091</b>	<b>14 434</b>	<b>14 434</b>	<b>30 172 091</b>

Budżet na rok 2014

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 238 657	0	71 353	1 167 304
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 238 657	0	71 353	1 167 304
4810	Rezerwy		1 238 657	0	71 353	1 167 304
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>217 005</b>	<b>0</b>	<b>34 750</b>	<b>182 255</b>
	Rezerwa ogólna		217 005	0	34 750	182 255
	<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>63 301</b>	<b>0</b>	<b>21 183</b>	<b>42 118</b>
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli		63 301	0	21 183	42 118
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>		<b>308 351</b>	<b>0</b>	<b>15 420</b>	<b>292 931</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351	0	15 420	292 931
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 238 657</b>	<b>0</b>	<b>71 353</b>	<b>1 167 304</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 688 680	971 660	821 203	270 839 137
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	196 163 936	888 880	755 219	196 297 597
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 295 910	584 928	255 135	132 625 703
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 868 026	303 952	500 084	63 671 894
dotacje na zadania bieżące	28 360 620	0	0	28 360 620
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 878 030	77 817	61 021	36 894 826
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 374	4 963	4 963	4 976 374
obsługa długu	4 309 720	0	0	4 309 720
Wydatki majątkowe	53 833 342	0	0	53 833 342
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 628 342	0	0	52 628 342
<i>w tym:</i>				
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>324 522 022</b>	<b>971 660</b>	<b>821 203</b>	<b>324 672 479</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1443/2014  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 listopada 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2014.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną w Domu Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

715/2014  
Brak zmian

- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.