

ZARZĄDZENIE NR 946/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 143.247 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 757.789 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 401.596 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.016.138 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 8.685 zł do wykorzystania w rozdziale 80146.
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8.314 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 60004 w kwocie 5.814 zł,
 - b) 92195 w kwocie 2.500 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 297.979.494 zł, w tym:
 - a) bieżących 219.870.254 zł,
 - b) majątkowych 78.109.240 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 334.757.227 zł, w tym:
 - a) bieżących 219.067.257 zł,
 - b) majątkowych 115.689.970 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 28.10.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 946/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 952,00	169 361,00	330 313,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	169 361,00	169 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	169 361,00	169 361,00
			Zlecone	0,00	169 361,00	169 361,00
852			Pomoc społeczna	33 011 243,00	111 844,00	33 123 087,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 286 645,00	- 143 247,00	4 143 398,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 869 000,00	- 143 247,00	1 725 753,00
			Własne	1 869 000,00	- 143 247,00	1 725 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	393 270,00	11 708,00	404 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 910,00	11 708,00	404 618,00
			Zlecone	392 910,00	11 708,00	404 618,00
	85295		Pozostała działalność	2 680 930,00	243 383,00	2 924 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 568 000,00	243 383,00	2 811 383,00
			Własne	2 568 000,00	243 383,00	2 811 383,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 402 720,00	333 337,00	1 736 057,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	538 357,00	333 337,00	871 694,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 357,00	333 337,00	871 694,00
		Własne	538 357,00	333 337,00	871 694,00
Razem:			297 364 952,00	614 542,00	297 979 494,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 946/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	60 787 427,00	5 814,00	60 793 241,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 084 500,00	5 814,00	4 090 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 061,00	3 061,00
			Własne	0,00	3 061,00	3 061,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	2 753,00	26 753,00
700	70005		Własne	24 000,00	2 753,00	26 753,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 842 161,00	0,00	6 842 161,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 119 961,00	0,00	3 119 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	- 14 000,00	0,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	209 703,00	14 000,00	223 703,00
			Własne	194 703,00	14 000,00	208 703,00
			Działalność usługowa	924 629,00	0,00	924 629,00
			Nadzór budowlany	327 250,00	0,00	327 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	740,00	3 165,00
			Zlecone	2 425,00	740,00	3 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	450,00	1 350,00

			Zlecone		900,00	450,00	1 350,00
4300			Zakup usług pozostałych		1 400,00	- 900,00	500,00
			Zlecone		1 400,00	- 900,00	500,00
4410			Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
			Zlecone		200,00	- 200,00	0,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		150,00	155,00	305,00
			Zlecone		150,00	155,00	305,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	155,00	155,00
			Zlecone		0,00	155,00	155,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	- 400,00	0,00
			Zlecone		400,00	- 400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		160 952,00	169 361,00	330 313,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	169 361,00	169 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	95 360,00	95 360,00
			Zlecone		0,00	95 360,00	95 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 287,00	5 287,00
			Zlecone		0,00	5 287,00	5 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	772,00	772,00
			Zlecone		0,00	772,00	772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	34 806,00	34 806,00
			Zlecone		0,00	34 806,00	34 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24 366,00	24 366,00
			Zlecone		0,00	24 366,00	24 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 770,00	8 770,00

			Zlecone	0,00	8 770,00	8 770,00
758			Różne rozliczenia	1 021 852,00	- 16 999,00	1 004 853,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 852,00	- 16 999,00	1 004 853,00
		4810	Rezerwy	1 017 380,00	- 16 999,00	1 000 381,00
			Własne	1 017 380,00	- 16 999,00	1 000 381,00
			ogólna	295 471,00	- 8 314,00	287 157,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	671 909,00	- 8 685,00	663 224,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472,00		4 472,00
			Własne	4 472,00		4 472,00
801			Oświata i wychowanie	97 010 506,00	8 685,00	97 019 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 393 462,00	35 000,00	26 428 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 454,00	50 431,00	88 885,00
			Własne	38 454,00	50 431,00	88 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 576 577,00	- 39 829,00	16 536 748,00
			Własne	16 556 577,00	- 39 829,00	16 516 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 323,00	- 10 602,00	1 278 721,00
			Własne	1 289 323,00	- 10 602,00	1 278 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 904,00	- 40 000,00	321 904,00
			Własne	361 904,00	- 40 000,00	321 904,00
		4260	Zakup energii	1 282 846,00	75 000,00	1 357 846,00
			Własne	1 282 846,00	75 000,00	1 357 846,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 056,00	- 1 178,00	8 878,00
			Własne	10 056,00	- 1 178,00	8 878,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 178,00	1 178,00

[illegible]

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 720 393,00	0,00	2 720 393,00
	4260 Zakup energii	54 902,00	11 075,00	65 977,00
4530	Własne	54 902,00	11 075,00	65 977,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 275,00	- 10 775,00	12 500,00
	Własne	23 275,00	- 10 775,00	12 500,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 194,00	- 300,00	1 894,00
4750	Własne	2 194,00	- 300,00	1 894,00
	Pozostała działalność	1 463 544,00	- 71 000,00	1 392 544,00
80195	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	- 10 000,00	18 700,00
	Własne	28 700,00	- 10 000,00	18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 282,00	- 17 500,00	112 782,00
	Własne	130 282,00	- 17 500,00	112 782,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 545,00	4 000,00	42 545,00
	Własne	28 211,00	4 000,00	32 211,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	255,00	255,00
	Własne	0,00	255,00	255,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 828,00	- 42 500,00	273 328,00
	Własne	315 828,00	- 42 500,00	273 328,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 893,00	2 174,00	50 067,00
	Własne	47 893,00	2 174,00	50 067,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 429,00	571,00
	Własne	3 000,00	- 2 429,00	571,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 847 637,00	0,00	2 847 637,00

85195		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00
		Własne	300,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		Własne	2 700,00	- 200,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	48 935 259,00	111 844,00	49 047 103,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 441 549,00	- 143 247,00	6 298 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 530,00	- 143 247,00	3 101 283,00
		Własne	3 244 530,00	- 143 247,00	3 101 283,00
85203		Ośrodki wsparcia	446 166,00	11 708,00	457 874,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	3 000,00	247 000,00
		Zlecone	244 000,00	3 000,00	247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,00	463,00	40 566,00
4120		Zlecone	40 103,00	463,00	40 566,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	74,00	6 391,00
		Zlecone	6 317,00	74,00	6 391,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 141,00	8 171,00	50 312,00
4300		Zlecone	34 515,00	8 171,00	42 686,00
		Zakup usług pozostałych	7 554,00	1 000,00	8 554,00
		Zlecone	3 270,00	1 000,00	4 270,00
4410		Podróże służbowe krajowe	595,00	112,00	707,00
4430		Zlecone	595,00	112,00	707,00
		Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 112,00	2 088,00
		Zlecone	3 200,00	- 1 112,00	2 088,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00	22 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	130,00	130,00
			Zlecone		0,00	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	21,00	21,00
			Zlecone		0,00	21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 830,00	4 830,00
			Zlecone		0,00	4 830,00	4 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 600,00	- 4 981,00	5 619,00
			Zlecone		10 600,00	- 4 981,00	5 619,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		49 700,00	0,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 787,00	- 375,00	2 412,00
			Własne		2 787,00	- 375,00	2 412,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 206,00	375,00	4 581,00
			Własne		4 206,00	375,00	4 581,00
		85295	Pozostała działalność		3 396 540,00	243 383,00	3 639 923,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 101 040,00	12 490,00	3 113 530,00
			Własne		3 101 040,00	12 490,00	3 113 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 542,00	213 433,00	327 975,00
			Własne		114 000,00	213 433,00	327 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 620,00	17 460,00	39 080,00
			Własne		14 000,00	17 460,00	31 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 490 910,00	333 337,00	8 824 247,00
	85401		Świetlice szkolne		1 182 576,00	0,00	1 182 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 631,00	1 400,00	132 031,00
			Własne		130 631,00	1 400,00	132 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 121,00	211,00	20 332,00

		Własne	20 121,00	211,00	20 332,00
4270		Zakup usług remontowych	1 250,00	- 630,00	620,00
		Własne	1 250,00	- 630,00	620,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	- 160,00	855,00
		Własne	1 015,00	- 160,00	855,00
4410		Podróże służbowe krajowe	307,00	- 207,00	100,00
		Własne	307,00	- 207,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 144,00	- 200,00	944,00
		Własne	1 144,00	- 200,00	944,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	836,00	- 414,00	422,00
		Własne	836,00	- 414,00	422,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	568 357,00	333 337,00	901 694,00
3240		Stypendia dla uczniów	402 356,00	330 337,00	732 693,00
		Własne	402 356,00	330 337,00	732 693,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	166 001,00	3 000,00	169 001,00
		Własne	166 001,00	3 000,00	169 001,00
85495		Pozostała działalność	324 040,00	0,00	324 040,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	106,00	689,00
		Własne	583,00	106,00	689,00
4419		Podróże służbowe krajowe	38,00	19,00	57,00
		Własne	38,00	19,00	57,00
4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 759,00	- 106,00	4 653,00
		Własne	4 759,00	- 106,00	4 653,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	840,00	- 19,00	821,00
		Własne	840,00	- 19,00	821,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 438 788,00	0,00	18 438 788,00
	90095		Pozostała działalność	8 860 137,00	0,00	8 860 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	- 14 640,00	0,00
			Własne	14 640,00	- 14 640,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 640,00	14 640,00
			Własne	0,00	14 640,00	14 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 389 809,00	2 500,00	9 392 309,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
			Własne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
			Własne	0,00	2 200,00	2 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 487 508,00	2 500,00	1 490 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 890,00	2 500,00	64 390,00
			Własne	61 890,00	2 500,00	64 390,00
926			Kultura fizyczna i sport	51 743 900,00	0,00	51 743 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 402 463,00	0,00	12 402 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 574,00	- 3 000,00	578 574,00
			Własne	581 574,00	- 3 000,00	578 574,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Własne	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 187 300,00	0,00	1 187 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 600,00	24 400,00
			Własne	25 000,00	- 600,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 395,00	600,00	58 995,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 946/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 790 - 6/10, zwiększającym dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z wyborami do rad gmin oraz wyborami prezydentów miast i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach prezydentów miast;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.Bł.3011-304/2010 zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących powiatu na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wniosek Wydziału Polityki Społecznej;
 - b) nr FB.II.MC.3011-286/2010 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MS.3011-293/2010 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wyborami do rad gmin oraz wyborami prezydentów miast i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach prezydentów miast;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) oraz ogólnej rezerwy budżetowej (opłacenie podatku od środków transportowych i rejestracja pojazdów w związku z zakupem pojazdów w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – II etap” oraz zakup flag);

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.