

ZARZĄDZENIE NR 951/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 5 listopada 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 86.650 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45.939 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 339.437 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 298.726 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 58.710 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 60095 § 4300 w kwocie 53.610 zł,
- b) 80195 § 4210 w kwocie 1.500 zł,
- c) 92195 § 4300 w kwocie 3.600 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 297.938.783 zł, w tym:
 - a) bieżących 219.829.543 zł,
 - b) majątkowych 78.109.240 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 334.716.516 zł, w tym:
 - a) bieżących 219.026.546 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. 5.11.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 951/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 268,00	15 539,00	29 807,00
			Pozostała działalność	14 268,00	15 539,00	29 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 268,00	15 539,00	26 807,00
			Zlecone	11 268,00	15 539,00	26 807,00
710	71013		Działalność usługowa	659 753,00	- 86 000,00	573 753,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Zlecone	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	298 050,00	- 26 000,00	272 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	- 26 000,00	272 000,00
			Zlecone	298 000,00	- 26 000,00	272 000,00
			Ochrona zdrowia	319 439,00	- 250,00	319 189,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	- 250,00	17 750,00
		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	400,00	400,00

		Zlecone		0,00	400,00	400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000,00	- 650,00	17 350,00
		Zlecone		18 000,00	- 650,00	17 350,00
852		Pomoc społeczna		33 123 087,00	30 000,00	33 153 087,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 084 500,00	30 000,00	1 114 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 067 000,00	30 000,00	1 097 000,00
		Własne		1 067 000,00	30 000,00	1 097 000,00
			Razem:	297 979 494,00	- 40 711,00	297 938 783,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 951/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 968,00	15 539,00	37 507,00
			Pozostała działalność	21 268,00	15 539,00	36 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	305,00	526,00
			Zlecone	221,00	305,00	526,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 047,00	15 234,00	36 281,00
600	60015		Zlecone	11 047,00	15 234,00	26 281,00
			Transport i łączność	60 793 241,00	53 610,00	60 846 851,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 139 740,00	0,00	30 139 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	- 500,00	12 700,00
			Własne	13 200,00	- 500,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 874,00	34 000,00	1 476 874,00
			Własne	1 442 874,00	34 000,00	1 476 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	16 500,00	268 500,00
			Własne	252 000,00	16 500,00	268 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	- 500,00	12 300,00
			Własne	12 800,00	- 500,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 1 000,00	52 000,00

801		Oświata i wychowanie	97 019 191,00	1 500,00	97 020 691,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 601 966,00	- 81 750,00	1 520 216,00
		4010	1 106 038,00	- 65 030,00	1 041 008,00
		Własne	1 106 038,00	- 65 030,00	1 041 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 808,00	- 3 160,00	89 648,00
		Własne	92 808,00	- 3 160,00	89 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 680,00	- 12 460,00	176 220,00
		Własne	188 680,00	- 12 460,00	176 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 993,00	- 1 100,00	26 893,00
		Własne	27 993,00	- 1 100,00	26 893,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 784,00	22 939,00	1 227 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 752,00	18 063,00	860 815,00
		Własne	842 752,00	18 063,00	860 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 569,00	- 2 024,00	49 545,00
		Własne	51 569,00	- 2 024,00	49 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 854,00	6 160,00	136 014,00
		Własne	129 854,00	6 160,00	136 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 280,00	740,00	22 020,00
		Własne	21 280,00	740,00	22 020,00
	80110	Gimnazja	17 298 397,00	0,00	17 298 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 155,00	- 355,00	60 800,00
		Własne	61 155,00	- 355,00	60 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342 044,00	7 739,00	11 349 783,00
		Własne	11 257 044,00	7 739,00	11 264 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 072,00	355,00	119 427,00

			Własne	119 072,00	355,00	119 427,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 586,00	- 7 739,00	673 847,00
			Własne	681 586,00	- 7 739,00	673 847,00
80111			Gimnazja specjalne	848 149,00	54 616,00	902 765,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 967,00	50 369,00	649 336,00
			Własne	598 967,00	50 369,00	649 336,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 901,00	- 3 333,00	46 568,00
			Własne	49 901,00	- 3 333,00	46 568,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 574,00	8 040,00	109 614,00
			Własne	101 574,00	8 040,00	109 614,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 839,00	- 460,00	15 379,00
			Własne	15 839,00	- 460,00	15 379,00
80130			Szkoły zawodowe	17 645 309,00	0,00	17 645 309,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 908,00	- 506,00	17 402,00
			Własne	17 908,00	- 506,00	17 402,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302 254,00	2 500,00	8 304 754,00
			Własne	8 302 254,00	2 500,00	8 304 754,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	212 826,00	- 2 500,00	210 326,00
			Własne	212 826,00	- 2 500,00	210 326,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 074,00	545,00	154 619,00
			Własne	154 074,00	545,00	154 619,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 828,00	- 200,00	11 628,00
			Własne	11 828,00	- 200,00	11 628,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 146,00	161,00	498 307,00
			Własne	498 146,00	161,00	498 307,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 614 979,00	3 755,00	1 618 734,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 473,00	7 025,00	1 118 498,00
4040	Własne	1 111 473,00	7 025,00	1 118 498,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 017,00	- 1 900,00	90 117,00
	Własne	92 017,00	- 1 900,00	90 117,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 729,00	700,00	191 429,00
4120	Własne	190 729,00	700,00	191 429,00
	Składki na Fundusz Pracy	29 845,00	- 2 070,00	27 775,00
	Własne	29 845,00	- 2 070,00	27 775,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 720 393,00	440,00	2 720 833,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 549,00	678,00	720 227,00
	Własne	719 549,00	678,00	720 227,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 442,00	- 678,00	48 764,00
	Własne	49 442,00	- 678,00	48 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 452,00	1 200,00	112 652,00
	Własne	111 452,00	1 200,00	112 652,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 591,00	- 760,00	16 831,00
4210	Własne	17 591,00	- 760,00	16 831,00
	Pozostała działalność	1 392 544,00	1 500,00	1 394 044,00
80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 782,00	1 500,00	114 282,00
	Własne	112 782,00	1 500,00	114 282,00
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	1 093,00	1 348,00
	Własne	255,00	1 093,00	1 348,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	193,00	193,00
	Własne	0,00	193,00	193,00

		4307	Zakup usług pozostałych	50 067,00	- 1 093,00	48 974,00
			Własne	50 067,00	- 1 093,00	48 974,00
			4309 Zakup usług pozostałych	6 687,00	- 193,00	6 494,00
			Własne	6 687,00	- 193,00	6 494,00
851	85156	4130	Ochrona zdrowia	2 847 637,00	- 250,00	2 847 387,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	- 250,00	17 750,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	- 250,00	17 750,00
			Zleczone	18 000,00	- 250,00	17 750,00
852	85214	3110	Pomoc społeczna	49 047 103,00	30 000,00	49 077 103,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 129 100,00	30 000,00	2 159 100,00
			Świadczenia społeczne	2 117 400,00	30 000,00	2 147 400,00
			Własne	2 117 400,00	30 000,00	2 147 400,00
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 824 247,00	0,00	8 824 247,00
			Świetlice szkolne	1 182 576,00	- 11 871,00	1 170 705,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 561,00	- 5 470,00	840 091,00
			Własne	845 561,00	- 5 470,00	840 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 139,00	- 4 431,00	58 708,00
			Własne	63 139,00	- 4 431,00	58 708,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 031,00	- 1 680,00	130 351,00
			Własne	132 031,00	- 1 680,00	130 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 332,00	- 290,00	20 042,00
			Własne	20 332,00	- 290,00	20 042,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 054 328,00	14 930,00	1 069 258,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 549,00	14 270,00	718 819,00
			Własne	704 549,00	14 270,00	718 819,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 361,00	90,00	116 451,00
		Własne	116 361,00	90,00	116 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 268,00	570,00	18 838,00
		Własne	18 268,00	570,00	18 838,00
85404	4010	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 266,00	2 510,00	344 776,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 985,00	1 480,00	236 465,00
	4040	Własne	234 985,00	1 480,00	236 465,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 712,00	- 1 026,00	16 686,00
	4110	Własne	17 712,00	- 1 026,00	16 686,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 672,00	1 830,00	40 502,00
	4120	Własne	38 672,00	1 830,00	40 502,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 085,00	226,00	6 311,00
	4010	Własne	6 085,00	226,00	6 311,00
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	343 661,00	- 5 569,00	338 092,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 799,00	- 1 960,00	244 839,00
		Własne	246 799,00	- 1 960,00	244 839,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00	- 2 849,00	18 036,00
		Własne	20 885,00	- 2 849,00	18 036,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 113,00	- 250,00	41 863,00
		Własne	42 113,00	- 250,00	41 863,00
	4010	Składki na Fundusz Pracy	6 144,00	- 510,00	5 634,00
		Własne	6 144,00	- 510,00	5 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 392 309,00	3 600,00	9 395 909,00
	92195	Pozostała działalność	1 490 008,00	3 600,00	1 493 608,00
		Zakup usług pozostałych	78 162,00	3 600,00	81 762,00

			Własne	78 162,00	3 600,00	81 762,00
926			Kultura fizyczna i sport	51 743 900,00	0,00	51 743 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 187 300,00	0,00	1 187 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	- 193,00	6 057,00
			Własne	6 250,00	- 193,00	6 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	- 57,00	817,00
			Własne	874,00	- 57,00	817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 376,00	250,00	44 626,00
			Własne	44 376,00	250,00	44 626,00
Razem:				334 757 227,00	- 40 711,00	334 716 516,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 951/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.AK.3011-297/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.Bł.3011-328/2010 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) nr FB.II.Bł.3011-314/2010 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.Bł.3011-314/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów przebywających w szkołach i placówkach szkolno – wychowawczych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-309/2010 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;

- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup instalacji i wyposażenia autobusów, dofinansowanie wydatków związanych z organizacją XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej oraz wydatki bieżące;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.