

ZARZĄDZENIE NR 348/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 12 uchwały nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 204.063 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 204.063 zł.

§ 2. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 185.444 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 60015 w kwocie 15.969 zł,
 - b) 90015 w kwocie 169.475 zł;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.044 zł do wykorzystania w rozdziale 85226.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 291.914.514 zł, w tym:
 - a) bieżących 256.252.277 zł,
 - b) majątkowych 35.662.237 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 300.126.812 zł, w tym:
 - a) bieżących 240.584.132 zł,
 - b) majątkowych 59.542.680 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK.

Rodzaj: Poroz. z AR									
Razem:						81 000,00		0,00	81 000,00
Rodzaj: Poroz. z JST									
Razem:						2 440 108,00		0,00	2 440 108,00
Rodzaj: Własne									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600			Transport i łączność	22 955 871,00	15 969,00	22 971 840,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemnie się wydatków na drogi gminne)	15 003 371,00	15 969,00	15 019 340,00			
		4260	Zakup energii	44 000,00	2 817,00	46 817,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	11 700,00	1 711 700,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 143,00	595,00	9 738,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	857,00	6 357,00			
758			Różne rozliczenia	6 253 937,00	- 186 488,00	6 067 449,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 253 937,00	- 186 488,00	6 067 449,00			
		4810	Rezerwy	4 753 937,00	- 186 488,00	4 567 449,00			
			ogólna	2 499 857,00	-185 444,00	2 314 413,00			
			celowa - wydatki oświatowe	2 325 000,00	- 1 044,00	2 323 956,00			
852			Pomoc społeczna	29 355 972,00	1 044,00	29 357 016,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 879 260,00	0,00	4 879 260,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266 000,00	5 391,00	271 391,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 5 391,00	144 609,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	0,00	1 044,00	1 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 943 036,00	0,00	7 943 036,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 660 282,00	0,00	1 660 282,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 1,00	149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 755 112,00	169 475,00	17 924 587,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	169 475,00	2 569 475,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	142 525,00	1 842 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 950,00	26 950,00
926			Kultura fizyczna	11 455 240,00	0,00	11 455 240,00
	92601		Obiekty sportowe	4 619 125,00	3 801,00	4 622 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 950,00	- 3 090,00	120 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 339,00	4 739,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	5 552,00	205 552,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 231 115,00	- 3 801,00	5 227 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	- 3 801,00	30 199,00
Razem:				270 046 147,00	0,00	270 046 147,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 941 000,00	0,00	20 941 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	- 1 216,00	17 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	1 216,00	43 016,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 029 000,00	0,00	20 029 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	- 1 103,00	35 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 035,00	1 103,00	391 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	0,00	405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	- 2 102,00	22 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,00	2 102,00	52 070,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 000,00	0,00	259 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00	0,00	259 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 871,00	14 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 045,00	871,00	30 916,00
Razem:				27 559 557,00	0,00	27 559 557,00
Ogółem				300 126 812,00	0,00	300 126 812,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK.

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na
wydatki bieżące związane z transportem i łącznością oraz gospodarką komunalną i ochroną
środowiska i celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. wypłatę
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela dyplomowanego w placówce
opiekuńczo
- wychowawczej;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków
finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie
z wnioskiem placówki oświatowej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków
budżetowych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami
Ośrodka Sportu i Rekreacji.