

**ZARZĄDZENIE NR 369/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 lutego 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.200 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 726.948 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 757.148 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 714.465 zł do wykorzystania w paragrafach 4010.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 291.944.714 zł, w tym:

- a) bieżących 256.282.477 zł,
- b) majątkowych 35.662.237 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 300.157.012 zł, w tym:

- a) bieżących 240.614.332 zł,
- b) majątkowych 59.542.680 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK.

Rodzaj: Poroz. z AR					
Razem:			81 000,00	0,00	81 000,00
Rodzaj: Poroz. z JST					
Razem:			1 540 139,00	0,00	1 540 139,00
Rodzaj: Własne					
Razem:			262 733 818,00	0,00	262 733 818,00
Rodzaj: Zlecone					
Dział Rozdział Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	Pomoc społeczna	20 941 000,00	30 200,00	20 971 200,00	
	Pozostała działalność	0,00	30 200,00	30 200,00	
	2010	0,00	30 200,00	30 200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Razem:		27 559 557,00	30 200,00	27 589 757,00	
Ogółem		291 914 514,00	30 200,00	291 944 714	

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	22 971 840,00	0,00	22 971 840,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	- 250,00	3 899 750,00			
758			Różne rozliczenia	6 067 449,00	- 714 465,00	5 352 984,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 067 449,00	- 714 465,00	5 352 984,00			
		4810	Rezerwy	4 567 449,00	- 714 465,00	3 852 984,00			
			celowa - wydatki oświatowe	2 323 956,00	- 714 465,00	1 609 491,00			
801			Oświata i wychowanie	103 965 139,00	662 767,00	104 627 906,00			
	80101		Szkoły podstawowe	26 617 121,00	215 978,00	26 833 099,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 516 052,00	215 978,00	17 732 030,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443 244,00	6 474,00	1 449 718,00			
		4260	Zakup energii	1 240 218,00	- 6 474,00	1 233 744,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 496 930,00	6 551,00	1 503 481,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 527,00	6 551,00	1 044 078,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 680 960,00	8 402,00	1 689 362,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 720,00	8 402,00	1 165 122,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 130,00	3,00	88 133,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 864,00	- 63,00	17 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	60,00	850,00
	80104		Przedszkola	11 190 237,00	67 648,00	11 257 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296 438,00	67 648,00	7 364 086,00
	80110		Gimnazja	18 337 313,00	142 971,00	18 480 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723 906,00	142 971,00	11 866 877,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	995 867,00	286,00	996 153,00
		4260	Zakup energii	793 203,00	- 286,00	792 917,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 091 563,00	6 476,00	1 098 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 857,00	6 476,00	766 333,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 774 937,00	88 421,00	12 863 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 917,00	88 421,00	7 149 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 505,00	- 1 500,00	82 005,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 298,00	- 350,00	16 948,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 506 849,00	92 797,00	14 599 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 037 098,00	92 797,00	9 129 895,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 822 678,00	10 324,00	1 833 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 693,00	10 324,00	1 299 017,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 255 030,00	18 027,00	3 273 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 682,00	18 027,00	2 077 709,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	354 224,00	2 635,00	356 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 496,00	2 635,00	216 131,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	222 599,00	2 537,00	225 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 171,00	2 537,00	168 708,00
852			Pomoc społeczna	29 357 016,00	9 253,00	29 366 269,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 254 179,00	9 253,00	2 263 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 022,00	9 253,00	1 258 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 943 036,00	42 445,00	7 985 481,00
	85401		Świetlice szkolne	1 525 546,00	9 053,00	1 534 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 164,00	9 053,00	1 102 217,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 456,00	- 60,00	79 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	60,00	470,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 000 362,00	7 457,00	1 007 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 353,00	7 457,00	637 810,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		294 052,00	1 161,00	295 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 924,00	1 161,00	181 085,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 087 066,00	11 294,00	1 098 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 386,00	11 294,00	623 680,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 660 282,00	9 804,00	1 670 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 072 633,00	9 804,00	1 082 437,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 527 357,00	2 327,00	1 529 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 950,00	2 327,00	598 277,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		383 317,00	1 349,00	384 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 504,00	1 349,00	276 853,00
Razem:					270 046 147,00	0,00	270 046 147,00
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 369 000,00	0,00	5 369 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 369 000,00	0,00	5 369 000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 000,00	- 3 500,00	141 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 500,00	4 500,00	
852			Pomoc społeczna	20 941 000,00	30 200,00	20 971 200,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 200,00	30 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 200,00	30 200,00	
Razem:				27 559 557,00	30 200,00	27 589 757,00	
Ogółem				300 126 812,00	30 200,00	300 157 012,00	

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - H.3111.11.2012.BB zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za 2011 rok dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówki opiekuńczo - wychowawczej do wykorzystania w paragrafie 4010 wszystkich rozdziałów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.