

ZARZĄDZENIE NR 395/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 13 marca 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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 2.100 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.212 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 54.312 zł.

§ 3. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.900 zł do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 293.617.508 zł, w tym:

a) bieżących 257.261.781 zł,

b) majątkowych 36.355.727 zł;

2) plan po stronie wydatków 301.829.806 zł, w tym:

a) bieżących 242.036.356 zł,

b) majątkowych 59.793.450 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:						1 505 069,00	0,00	1 505 069,00	
Rodzaj: Własne									
Razem:						264 439 582,00	0,00	264 439 582,00	
Rodzaj: Zlecone									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
852			Pomoc społeczna	20 971 200,00	2 100,00	20 973 300,00			
	85295		Pozostała działalność	30 200,00	2 100,00	32 300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00	2 100,00	32 300,00			
Razem:				27 589 757,00	2 100,00	27 591 857,00			
Ogółem				293 615 408,00	2 100,00	293 617 508,00			

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:					2 405 038,00	0,00		2 405 038,00	
Rodzaj:									
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
630			Turystyka	196 000,00	0,00	196 000,00			
	63095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00			
758			Różne rozliczenia	5 352 984,00	- 3 900,00	5 349 084,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 352 984,00	- 3 900,00	5 349 084,00			
		4810	Rezerwy	4 955 404,00	- 3 900,00	4 951 504,00			
			ogólna	2 314 413,00		2 314 413,00			
			celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne	431 500,00		431 500,00			
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00			
			celowa - wydatki oświatowe	1 609 491,00	-3 900,00	1 605 591,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 580,00		397 580,00			
			celowa - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	397 580,00		397 580,00			
801			Oświata i wychowanie	104 747 941,00	3 900,00	104 751 841,00			
	80101		Szkoły podstawowe	26 858 099,00	0,00	26 858 099,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 732 030,00	5 200,00	17 737 230,00			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449 718,00	- 5 200,00	1 444 518,00
	80104		Przedszkola	11 244 885,00	3 900,00	11 248 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 900,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 531,00	- 500,00	162 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	500,00	5 960,00
	80110		Gimnazja	18 520 354,00	0,00	18 520 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 906 947,00	10 576,00	11 917 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 153,00	- 10 576,00	985 577,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 863 358,00	0,00	12 863 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149 338,00	3 414,00	7 152 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 529,00	- 3 414,00	611 115,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 948,00	- 135,00	16 813,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	- 187,00	1 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 375,00	322,00	427 697,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 833 002,00	0,00	1 833 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 017,00	- 3 500,00	1 295 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	3 500,00	6 240,00
851			Ochrona zdrowia	2 896 555,00	0,00	2 896 555,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 207,00	9 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	207,00	150 207,00
926			Kultura fizyczna	11 455 240,00	0,00	11 455 240,00
	92601		Obiekty sportowe	4 622 926,00	9 859,00	4 632 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 860,00	596,00	121 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,00	3 000,00	7 739,00
		4480	Podatek od nieruchomości	205 552,00	6 263,00	211 815,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 227 314,00	- 9 859,00	5 217 455,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 9 859,00	40 141,00
Razem:				271 751 911,00	0,00	271 751 911,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

710			Działalność usługowa		359 000,00	0,00	359 000,00
	71015		Nadzór budowlany		309 000,00	0,00	309 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040,00	- 53,00	2 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	53,00	53,00
750			Administracja publiczna		574 000,00	0,00	574 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	0,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	238,00	1 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	- 61,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	- 4 620,00	19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00	3 676,00	5 826,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	767,00	3 767,00
852			Pomoc społeczna		20 971 200,00	2 100,00	20 973 300,00
	85295		Pozostała działalność		30 200,00	2 100,00	32 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		30 200,00	2 100,00	32 300,00
Razem:					27 589 757,00	2 100,00	27 591 857,00
Ogółem					301 827 706,00	2 100,00	301 829 806,00

O B J A Ś N I E N I A

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

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

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 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 wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 1;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.