

ZARZĄDZENIE NR 412/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 4 kwietnia 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.149.800 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 548.598 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.632.438 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.031.236 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł do wykorzystania w rozdziale 85495.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 293.941.861 zł, w tym:
 - a) bieżących 257.604.387 zł,
 - b) majątkowych 36.337.474 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 302.154.159 zł, w tym:
 - a) bieżących 242.093.970 zł,
 - b) majątkowych 60.060.189 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									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
852			Pomoc społeczna	12 084 158,00	- 1 120 000,00	10 964 158,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 200,00	27 000,00	148 200,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	27 000,00	148 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	2 963 500,00	- 1 040 000,00	1 923 500,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 955 000,00	- 1 040 000,00	1 915 000,00			
	85295		Pozostała działalność	2 154 438,00	- 107 000,00	2 047 438,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 798 000,00	- 107 000,00	1 691 000,00			
854			Edukacyjna opieka	380 236,00	520 698,00	900 934,00			

			wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00		520 698,00	520 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00		520 698,00	520 698,00
Razem:					265 365 137,00		- 599 302,00	264 765 835,00
Rodzaj:Zlecone								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710			Działalność usługowa	359 000,00	- 300,00	358 700,00		
	71015		Nadzór budowlany	309 000,00	- 300,00	308 700,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	- 300,00	308 700,00		
750			Administracja publiczna	574 000,00	- 1 500,00	572 500,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 000,00	- 1 500,00	539 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 000,00	- 1 100,00	332 900,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	- 400,00	206 600,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 369 000,00	- 1 000,00	5 368 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 369 000,00	- 1 000,00	5 368 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 169 000,00	- 1 000,00	5 168 000,00		
852			Pomoc społeczna	20 973 300,00	900,00	20 974 200,00		
	85295		Pozostała działalność	32 300,00	900,00	33 200,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	32 300,00	900,00	33 200,00		

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Razem:					27 591 857,00	- 1 900,00	27 589 957,00	
Ogółem					294 543 063,00	-601 202 ,00	293 941 861,00	

		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
852			Pomoc społeczna	29 393 070,00	- 1 120 000,00	28 273 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 000,00	27 000,00	179 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 800,00	27 000,00	178 800,00
	85216		Zasiłki stałe	3 307 500,00	- 1 040 000,00	2 267 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 299 000,00	- 1 040 000,00	2 259 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 633 428,00	- 107 000,00	3 526 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 736,00	- 107 000,00	3 115 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 261 520,00	522 198,00	8 783 718,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 240,00	520 698,00	920 938,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	510 698,00	660 698,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 863,00	0,00	32 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 7 500,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00
	85495		Pozostała działalność	193 891,00	1 500,00	195 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	1 500,00	5 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 924 587,00	0,00	17 924 587,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 506 280,00	0,00	4 506 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 000,00	70 000,00	1 011 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	- 70 000,00	1 350 000,00
Razem:				272 677 466,00	- 599 302,00	272 078 164,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	359 000,00	- 300,00	358 700,00
	71015		Nadzór budowlany	309 000,00	- 300,00	308 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	- 300,00	2 687,00
750			Administracja publiczna	574 000,00	- 1 500,00	572 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 000,00	- 1 500,00	539 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	- 1 500,00	539 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 369 000,00	- 1 000,00	5 368 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 369 000,00	- 1 000,00	5 368 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	20 973 300,00	900,00	20 974 200,00
	85295		Pozostała działalność	32 300,00	900,00	33 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 300,00	900,00	33 200,00
Razem:				27 591 857,00	- 1 900,00	27 589 957,00
Ogółem				302 755 361,00	-601 202,00	302 154 159,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.64.2012.BŁ wraz z załącznikami informującymi o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.64.2012.BŁ wraz z załącznikami informującymi o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
 - a) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - b) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.64.2012.BŁ wraz z załącznikami informującymi o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.64.2012.BŁ oraz FB - II.3111.52.2012.MA wraz z załącznikami informującymi o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
 - a) własnych zadań bieżących gmin,
 - b) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.89.2012.MA informującym o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa 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 Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.64.2012.BŁ;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Międzynarodowy Festiwal Monodramów w Kremnicy na Słowacji;

- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – urealnieniem planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.64.2012.BŁ oraz nr FB - II.3111.52.2012.MA;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.