

ZARZĄDZENIE NR 444/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 maja 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 746.036 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 746.036 zł.

§ 2. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 620.181 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4440.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 295.205.729 zł, w tym:
 - a) bieżących 258.657.055 zł,
 - b) majątkowych 36.548.674 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 303.418.027 zł, w tym:
 - a) bieżących 243.245.959 zł,
 - b) majątkowych 60.172.068 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

			ogólna	1 806 974,00	- 620 181,00	1 186 793,00
			celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne	279 977,00		279 977,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	1 604 091,00		1 604 091,00
	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	105 336 966,00	620 181,00	105 957 147,00
	80104		Przedszkola	11 405 441,00	9 000,00	11 414 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 770,00	10 500,00	198 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 031,00	- 1 500,00	160 531,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 273 057,00	0,00	3 273 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 709,00	13 636,00	2 091 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 193,00	- 323,00	185 870,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 800,00	- 13 313,00	28 487,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 879,00	0,00	505 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 743,00	- 7 535,00	270 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 535,00	10 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 008 695,00	- 4 000,00	6 004 695,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300 013,00	- 4 000,00	3 296 013,00
	80195		Pozostała działalność	307 375,00	615 181,00	922 556,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	428,00	5 333,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	76,00	943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 626,00	- 5 000,00	38 626,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 866,00	- 428,00	18 438,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 327,00	- 76,00	3 251,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	620 181,00	620 181,00
852			Pomoc społeczna	28 315 627,00	0,00	28 315 627,00

	85295		Pozostała działalność	3 526 428,00	0,00	3 526 428,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	3 400,00	6 122,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 500,00	2 545,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	442,00	200,00	642,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00	100,00	270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 460,00	- 3 600,00	36 860,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,00	- 1 600,00	10 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 436,00	0,00	3 439 436,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 642,00	0,00	195 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 325,00	- 20 000,00	67 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 716,00	20 000,00	47 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 730 621,00	0,00	8 730 621,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 670 086,00	0,00	1 670 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	7 500,00	43 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 7 500,00	500,00
	85495		Pozostała działalność	197 391,00	0,00	197 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 540,00	0,00	128 540,00
			Razem:	273 231 549,00	0,00	273 231 549,00
Rodzaj:Zlecone						
			Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
			Ogółem	303 418 027,00	0,00	303 418 027,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu objęcia opieką socjalną nauczycieli emerytów i rencistów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.