

ZARZĄDZENIE NR 487/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 15 czerwca 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 62.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 137.918 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 431.591 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 507.509 zł.

§ 3. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 276.871 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 1) 80101 § 4210 w kwocie 23.500 zł,
- 2) 80101 § 4270 w kwocie 35.000 zł,
- 3) 80102 § 4270 w kwocie 10.000 zł,
- 4) 80104 § 4210 w kwocie 20.500 zł,
- 5) 80110 § 4210 w kwocie 21.000 zł,
- 6) 80120 § 4210 w kwocie 9.500 zł,
- 7) 80120 § 4240 w kwocie 6.000 zł,
- 8) 80120 § 4270 w kwocie 17.507 zł,
- 9) 80130 § 4210 w kwocie 23.000 zł,
- 10) 80130 § 4270 w kwocie 8.000 zł,
- 11) 80148 § 4270 w kwocie 64.000 zł,
- 12) 80195 § 4210 w kwocie 34.864 zł,
- 13) 85406 § 4210 w kwocie 4.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 290.540.707 zł, w tym:
 - a) bieżących 256.358.919 zł,
 - b) majątkowych 34.181.788 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 300.844.940 zł, w tym:
 - a) bieżących 243.557.818 zł,
 - b) majątkowych 57.287.122 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:	1 608 513,00	0,00	1 608 513,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	11 045 715,00	75 918,00	11 121 633,00	
	85295		Pozostała działalność	2 047 438,00	75 918,00	2 123 356,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 691 000,00	75 918,00	1 766 918,00	
			Razem:	261 172 236,00	75 918,00	261 248 154,00	
			Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	20 974 200,00	0,00	20 974 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 029 000,00	- 62 000,00	19 967 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 029 000,00	- 62 000,00	19 967 000,00	
	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.	68 000,00	62 000,00	130 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	62 000,00	130 000,00
		Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
		Ogółem	290 464 789,00	75 918,00	290 540 707,00

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:	2 509 458,00	0,00	2 509 458,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	3 274 884,00	- 276 871,00	2 998 013,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 274 884,00	- 276 871,00	2 998 013,00	
		4810	Rezerwy	3 274 884,00	- 276 871,00	2 998 013,00	
			ogólna	1 070 793,00		1 070 793,00	
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00	
			celowa - wydatki oświatowe	1 604 091,00	-276 871,00	1 327 220,00	
801			Oświata i wychowanie	106 274 893,00	272 871,00	106 547 764,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 209 943,00	57 600,00	27 267 543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 781,00	25 500,00	213 281,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 693,00	35 000,00	41 693,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 923,00	- 2 900,00	498 023,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 504 981,00	10 000,00	1 514 981,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	11 500,00	
	80104		Przedszkola	11 367 864,00	20 500,00	11 388 364,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 770,00	20 500,00	224 270,00	
	80110		Gimnazja	18 525 692,00	21 000,00	18 546 692,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 609,00	21 000,00	119 609,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 863 358,00	33 007,00	12 896 365,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 111,00	9 500,00	77 611,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 010,00	6 000,00	48 010,00	

		4270	Zakup usług remontowych	16 902,00	17 507,00	34 409,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 599 646,00	31 000,00	14 630 646,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 420,00	- 1 000,00	59 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 715,00	23 000,00	152 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 503,00	1 800,00	11 303,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 641,00	- 792,00	21 849,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 021,00	- 8,00	1 013,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 273 057,00	0,00	3 273 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 622,00	9 100,00	22 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 870,00	- 9 100,00	176 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 014 695,00	64 900,00	6 079 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 621,00	64 000,00	99 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 258,00	900,00	117 158,00
	80195		Pozostała działalność	994 502,00	34 864,00	1 029 366,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	30,00	5 363,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	5,00	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 626,00	34 864,00	73 490,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 438,00	- 30,00	18 408,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 251,00	- 5,00	3 246,00
852			Pomoc społeczna	28 194 627,00	75 918,00	28 270 545,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 247 665,00	0,00	2 247 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 417,00	9 893,00	16 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 229,00	- 9 893,00	1 229 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	- 6 611,00	93 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	- 4 000,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 611,00	150 611,00
	85295		Pozostała działalność	2 826 428,00	75 918,00	2 902 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 736,00	75 918,00	2 491 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 436,00	0,00	3 439 436,00

85395		Pozostała działalność	2 034 592,00	0,00	2 034 592,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 303,00	2 015,00	54 318,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	107,00	4 076,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	83,00	5 949,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	499,00	5,00	504,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	691 375,00	- 33 857,00	657 518,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 194,00	- 1 793,00	104 401,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227 198,00	31 759,00	258 957,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 170,00	1 681,00	15 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 790 621,00	4 000,00	8 794 621,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 098 360,00	4 000,00	1 102 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 670 086,00	0,00	1 670 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	3 455,00	36 855,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 650,00	2 350,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	13,00	1 013,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	182,00	331,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 406,00	0,00	39 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	- 5 000,00	34 406,00
		Razem:	270 575 524,00	75 918,00	270 651 442,00
		Rodzaj:Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 368 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 368 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	- 14 081,00	127 419,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 081,00	130 469,00
852			Pomoc społeczna	0,00	20 974 200,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 62 000,00	19 967 000,00
			Z ubezpieczenia społecznego		

	3110	Świadczenia społeczne	19 109 650,00	- 62 000,00	19 047 650,00
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.	68 000,00	62 000,00	130 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	62 000,00	130 000,00
		Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
		Ogółem	300 769 022,00	75 918,00	300 844 940,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego:

- a) nr FB - II.3111.203.2012.BB zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w związku z obowiązkiem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 roku;
- b) nr FB-II.3111.91.2012 MA zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakupy materiałów i remonty bieżące w jednostkach oświatowych);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 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, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.