

ZARZĄDZENIE NR 684/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 21 grudnia 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 315.570 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 315.570 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 118.500 zł do wykorzystania w dziale 801 w kwocie 28.500 zł i w rozdziale 90003 § 4210 w kwocie 90.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.656.021 zł, w tym:

- a) bieżących 268.623.048 zł,
- b) majątkowych 28.032.973 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 306.960.254 zł, w tym:

- a) bieżących 250.519.887 zł,
- b) majątkowych 56.440.367 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 684/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	2 556 554,00	0,00	2 556 554,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 614 598,00	0,00	18 614 598,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	10 300 999,00	0,00	10 300 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 400,00	10 000,00	815 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 064,00	5 000,00	144 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	400,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	- 5 000,00	409 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 738,00	1 600,00	11 338,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	- 9 000,00	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	14 850 019,00	0,00	14 850 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 406,00	0,00	734 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	- 4 100,00	439 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 006,00	4 100,00	175 106,00
	75095		Pozostała działalność	254 970,00	0,00	254 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 362,00	2 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 362,00	26 362,00
758			Różne rozliczenia	945 340,00	- 118 500,00	826 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	945 340,00	- 118 500,00	826 840,00
		4810	Rezerwy	945 340,00	- 118 500,00	826 840,00
			ogólna	343 367,00	-118 500,00	224 867,00

			celowa - zarządzanie kryzysowe		600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe		1 973,00		1 973,00
801			Oświata i wychowanie		112 426 763,00	28 500,00	112 455 263,00
	80101		Szkoły podstawowe		29 669 206,00	15 000,00	29 684 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257 171,00	1 000,00	258 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych		615 241,00	14 000,00	629 241,00
	80104		Przedszkola		11 947 918,00	2 000,00	11 949 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych		153 345,00	2 000,00	155 345,00
	80110		Gimnazja		19 360 505,00	1 200,00	19 361 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych		140 057,00	1 200,00	141 257,00
	80120		Licea ogólnokształcące		13 904 021,00	4 300,00	13 908 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 405,00	4 300,00	89 705,00
	80130		Szkoły zawodowe		15 321 804,00	6 000,00	15 327 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 858,00	6 000,00	150 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 385 485,00	90 000,00	16 475 485,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 478 112,00	90 000,00	4 568 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 315 230,00	65 300,00	1 380 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253 720,00	11 500,00	265 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 250,00	1 600,00	35 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204 500,00	90 000,00	1 294 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 081 832,00	- 80 000,00	1 001 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 500,00	1 600,00	14 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 954 862,00	0,00	1 954 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 956,00	900,00	1 027 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 041,00	4 500,00	216 541,00
		4260	Zakup energii		75 000,00	- 2 300,00	72 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	600,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	- 2 800,00	20 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	- 900,00	2 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 599 475,00	0,00	2 599 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
		4260	Zakup energii		1 882 525,00	64 000,00	1 946 525,00
		4270	Zakup usług remontowych		470 000,00	- 50 000,00	420 000,00
			Razem:	Rodzaj:Zlecone	275 773 481,00	0,00	275 773 481,00
				Treść			
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 056,00	0,00	5 561 056,00	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 553 056,00	0,00	5 553 056,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 923,00	- 1 687,00	256 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 567,00	- 28,00	78 539,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 288,00	- 657,00	71 631,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	657 598,00	- 8 377,00	649 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 1 533,00	28 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 336,00	2 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 995,00	18 951,00	217 946,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 832,00	1 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 2 285,00	32 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	526,00	32 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 3 081,00	1 919,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 582,00	7 418,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 603,00	4 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 607,00	3 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 114,00	1 131,00	5 245,00
		Rodzaj:Zlecone			
		Razem:	28 522 608,00	0,00	28 522 608,00
		Ogółem:	306 960 254,00	0,00	306 960 254,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. 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 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta oraz odśnieżanie obiektów szkół i placówek szkolnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.