

**ZARZĄDZENIE NR 809/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 uchwały nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 209.000 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 240.856 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 449.856 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 305.767.593 zł, w tym:

- a) bieżących 268.733.167 zł,
- b) majątkowych 37.034.426 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 314.588.111 zł, w tym:

- a) bieżących 256.014.316 zł,
- b) majątkowych 58.573.795 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 748 162	18 000	0	6 766 162
80101		Szkoły podstawowe	493 723	12 000	0	505 723
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 000	0	12 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	6 000	0	6 000
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	0	6 000
852	Pomoc społeczna		10 499 226	191 000	0	10 690 226
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 500	191 000	0	1 267 500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 059 000	191 000	0	1 250 000
RAZEM DOCHODY			275 767 639	209 000	0	275 976 639

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 524 167	209 000	0	268 733 167
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 778 538	0	0	4 778 538
Dochody majątkowe	37 034 426	0	0	37 034 426
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 799 426	0	0	26 799 426
RAZEM DOCHODY	305 558 593	209 000	0	305 767 593

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		211 000	1 100	1 100	211 000
71095 Pozostała działalność			101 900	1 100	1 100	101 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	0	1 100	18 900
4300	Zakup usług pozostałych		13 900	1 100	0	15 000
758	Różne rozliczenia		3 348 444	0	194 000	3 154 444
75818 Rezerwy ogólne i celowe			3 348 444	0	194 000	3 154 444
4810	Rezerwy		2 956 935	0	194 000	2 762 935
801	Oświata i wychowanie		108 037 241	227 509	15 509	108 249 241
80101 Szkoły podstawowe			29 198 319	72 000	0	29 270 319
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 740	12 000	0	27 740
4270	Zakup usług remontowych		50 893	60 000	0	110 893
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 487 151	6 000	0	1 493 151
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500	6 000	0	16 500
80104 Przedszkola			12 177 499	74 000	0	12 251 499
4270	Zakup usług remontowych		38 000	60 000	0	98 000
4300	Zakup usług pozostałych		144 810	14 000	0	158 810
80110 Gimnazja			18 428 265	20 000	0	18 448 265
4270	Zakup usług remontowych		3 469	20 000	0	23 469
80120 Licea ogólnokształcące			13 384 346	2 509	2 509	13 384 346
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 399 633	2 509	0	7 402 142
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		623 411	0	2 509	620 902
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 797 508	40 000	0	5 837 508
4270	Zakup usług remontowych		29 228	40 000	0	69 228

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		946 679	13 000	13 000	946 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	1 065	0	51 965
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	8 000	0	33 000
	4300	Zakup usług pozostałych	149 985	3 935	13 000	140 920
852	Pomoc społeczna		28 225 772	196 700	5 700	28 416 772
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		243 000	4 000	4 000	243 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 332	0	4 000	35 332
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 000	0	9 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 816 500	191 000	0	2 007 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 759 188	191 000	0	1 950 188
85295	Pozostała działalność		2 945 259	1 700	1 700	2 945 259
	4307	Zakup usług pozostałych	55 634	0	1 700	53 934
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 186	1 700	0	38 886
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 559 899	834	834	7 559 899
85415	Pomoc materialna dla uczniów		875 017	834	834	875 017
	3240	Stypendia dla uczniów	866 007	834	834	866 007
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 651 648	20 000	20 000	19 651 648
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 751 100	20 000	20 000	7 751 100
	4260	Zakup energii	100 000	0	20 000	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna		12 390 585	3 713	3 713	12 390 585
92695	Pozostała działalność		1 758 500	3 713	3 713	1 758 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600	3 074	3 713	59 961
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	639	0	639
RAZEM WYDATKI			284 588 157	449 856	240 856	284 797 157

Rezerwy na rok 2013						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 348 444	0	194 000	3 154 444
7581	Rezerwy ogólne i celowe		3 348 444	0	194 000	3 154 444
	4810	Rezerwy	2 956 935	0	194 000	2 762 935
		Rezerwa ogólna	653 785	0	0	653 785
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000	0	0	650 000
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 653 150	0	194 000	1 459 150
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
RAZEM WYDATKI			3 348 444	0	194 000	3 154 444

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	255 805 316	449 856	240 856	256 014 316
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 857 437	256 322	238 322	186 875 437
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 380 568	2 509	3 609	127 379 468
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 476 869	253 813	234 713	59 495 969
dotacje na zadania bieżące	23 667 112	0	0	23 667 112
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 516 464	0	0	2 516 464
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 642 680	0	0	8 642 680
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 881 000	0	0	2 881 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 126 100	0	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 673 713	191 834	834	33 864 713
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 107 054	1 700	1 700	4 107 054
obsługa długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	58 573 795	0	0	58 573 795
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 424 558	0	0	57 424 558
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 821 610	0	0	39 821 610
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	314 379 111	449 856	240 856	314 588 111

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.85.2013.MA zwiększającym dotację celową na realizację rządowego programu pn. „Radosna szkoła”;
- 2) w dziale 852 Pomoc Społeczna – pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.159.2013.MA zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zakup usług remontowych w przedszkolach i placówkach oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 3.000 zł - zmiana między zadaniami;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 834 zł - zmiana między zadaniami;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 3.074 zł - zmiana między zadaniami.