

**ZARZĄDZENIE NR 983/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 6 listopada 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 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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 44.240 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 623.522 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 667.762 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 286 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4210.

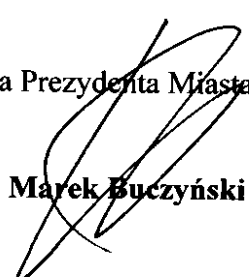
§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.016.065 zł, w tym:
 - a) bieżących 279.904.340 zł,
 - b) majątkowych 34.111.725 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 322.836.583 zł, w tym:
 - a) bieżących 264.691.785 zł,
 - b) majątkowych 58.144.798 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk


Marek Buczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 983/2013
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 6 listopada 2013 r.

852 Pomoc społeczna	12 713 489	24 240	0	12 737 729
85202 Domy pomocy społecznej	4 453 596	24 240	0	4 477 836
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 472 163	24 240	0	1 496 403
RAZEM DOCHODY	282 920 442	24 240	0	282 944 682

700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	20 000	0	30 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	20 000	0	30 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 000	20 000	0	30 000
ustawami realizowane przez powiat					

RAZEM DOCHODY		29 216 480	20 000	0	29 236 480
---------------	--	------------	--------	---	------------

Dochody bieżące	279 860 100	44 240	0	279 904 340
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	6 755 004	0	0	6 755 004
Dochody majątkowe	34 111 725	0	0	34 111 725
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	22 423 913	0	0	22 423 913
RAZEM DOCHODY	313 971 825	44 240	0	314 016 065

750 Administracja publiczna	15 216 074	2 530	2 530	15 216 074	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 425 710	0	2 021	13 423 689	
4300 Zakup usług pozostałych	955 522	0	11	955 511	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	31 596	0	2 000	29 596	
4430 Różne opłaty i składki	84 904	0	10	84 894	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 700	2 530	509	403 721	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 251	2 530	64	45 717	
4300 Zakup usług pozostałych	262 724	0	17	262 707	
4430 Różne opłaty i składki	6 348	0	428	5 920	
758 Różne rozliczenia	2 006 291	0	8 286	1 998 005	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 006 291	0	8 286	1 998 005	
4810 Rezerwy	1 998 484	0	8 286	1 990 198	
801 Oświata i wychowanie	110 464 766	115 970	107 970	110 472 766	
80101 Szkoły podstawowe	30 219 543	95 000	97 000	30 217 543	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 425 750	60 000	97 000	18 388 750	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	314 608	35 000	0	349 608	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 056 860	10 000	0	2 066 860	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 163	10 000	0	180 163	
80110 Gimnazja	18 553 680	3 595	3 595	18 553 680	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 561 977	2 500	0	11 564 477	
4120 Składki na Fundusz Pracy	296 649	0	2 500	294 149	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	1 095	15 905	
4300 Zakup usług pozostałych	204 421	959	0	205 380	

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 576	136	0	5 712
80130 Szkoły zawodowe		15 122 844	7 075	7 075	15 122 844
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 653	5 500	0	1 703 153
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 486	0	4 500	217 986
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450	0	1 575	12 875
4300	Zakup usług pozostałych	123 138	1 379	0	124 517
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200	0	1 000	14 200
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 281	196	0	4 477
80195 Pozostała działalność		1 327 991	300	300	1 327 991
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 905	300	300	27 905
851 Ochrona zdrowia		3 271 987	5 000	5 000	3 271 987
85149 Programy polityki zdrowotnej		85 500	5 000	5 000	85 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	5 000	0	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	5 000	45 000
852 Pomoc społeczna		30 407 307	24 240	0	30 431 547
85202 Domy pomocy społecznej		7 384 665	24 240	0	7 408 905
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 572	24 240	0	3 290 812
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 098 217	160	160	8 098 217
85395 Pozostała działalność		5 439 275	160	160	5 439 275
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 393	0	136	366 257
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640	0	24	49 616
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	343 123	136	0	343 259
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 087	24	0	73 111
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 384 543	473 582	473 296	8 384 829
85415 Pomoc materialna dla uczniów		1 753 082	473 582	473 296	1 753 368
3240	Stypendia dla uczniów	1 452 332	469 072	468 786	1 452 618
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 750	4 510	4 510	300 750
926 Kultura fizyczna		12 558 661	26 280	26 280	12 558 661
92601 Obiekty sportowe		4 768 561	80	80	4 768 561
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	80	0	2 680
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 188	0	80	62 108

92604 Instytucje kultury fizycznej

	5 738 447	26 200	26 200	5 738 447
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339 192	25 000	0	364 192
4270 Zakup usług remontowych	64 226	0	2 000	62 226
4300 Zakup usług pozostałych	503 886	0	5 000	498 886
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	1 200	0	12 700
4420 Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	2 000	13 000
4430 Różne opłaty i składki	61 900	0	10 000	51 900
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 030	0	2 000	79 030
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	5 200	14 800

RAZEM WYDATKI

291 740 960	647 762	623 522	291 765 200
-------------	---------	---------	-------------

700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	20 000	0 30 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	20 000	0 30 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	0 30 000
RAZEM WYDATKI		29 216 480	20 000	0 29 236 480

Budżet na rok 2013

758	Różne rozliczenia	2 006 291,	0,	8 286,	1 998 005,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 291,	0,	8 286,	1 998 005,
4810	Rezerwy	1 998 484,	0,	8 286,	1 990 198,
	<u>Rezerwa ogólna</u>	557 575,	0,	8 000,	549 575,
	Rezerwa ogólna	557 575,	0,	8 000,	549 575,
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>	650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>	790 909,	0,	286,	790 623,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
	<u>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>	7 807,	0,	0,	7 807,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
RAZEM WYDATKI		2 006 291,	0,	8 286,	1 998 005,

Wydatki bieżące	264 647 545	667 762	623 522	264 691 785
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	188 979 594	194 020	150 066	189 023 548
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 591 823	104 770	106 734	128 589 859
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 387 771	89 250	43 332	60 433 689
dotacje na zadania bieżące	26 084 871	0	0	26 084 871
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 905 698	473 582	473 296	36 905 984
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 206 126	160	160	6 206 126
obsługa długu	6 471 256	0	0	6 471 256
Wydatki majątkowe	58 144 798	0	0	58 144 798
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 114 384	0	0	57 114 384
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 861 670	0	0	37 861 670
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 030 414	0	0	1 030 414
RAZEM WYDATKI	322 792 343	667 762	623 522	322 836 583

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem planu wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 9;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.