

ZARZĄDZENIE NR 724/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz § 16 pkt 3 i 7 uchwały nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 531.801 zł, w tym uruchomić:

a) celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 513.393 zł,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 531.801 zł, w tym z celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 513.393 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 80101 w kwocie 111.979 zł,
- 80102 w kwocie 10.524 zł,
- 80103 w kwocie 15.731 zł,
- 80104 w kwocie 41.956 zł,
- 80111 w kwocie 5.160 zł,
- 80120 w kwocie 124.586 zł,
- 80130 w kwocie 17.827 zł,
- 80134 w kwocie 44.617 zł,
- 80140 w kwocie 4.500 zł,
- 80148 w kwocie 10.103 zł,
- 85401 w kwocie 1.340 zł,
- 85403 w kwocie 43.733 zł,
- 85404 w kwocie 7.825 zł,
- 85406 w kwocie 22.683 zł,
- 85407 w kwocie 31.839 zł,
- 85410 w kwocie 17.560 zł,
- 85419 w kwocie 833 zł,
- 85446 w kwocie 597 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 249.771.390 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 269.008.636 zł.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 30.11.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 724/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 051,00	0,00	27 051,00
			Pozostała działalność	26 051,00	0,00	26 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	108,00	468,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 691,00	- 108,00	25 583,00
758			Różne rozliczenia	1 258 938,00	- 513 393,00	745 545,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 258 938,00	- 513 393,00	745 545,00
		4810	Rezerwy	1 110 688,00	- 513 393,00	597 295,00
801			Oświata i wychowanie	91 998 309,00	386 983,00	92 385 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 023 287,00	111 979,00	26 135 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 863 469,00	25 654,00	15 889 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593 531,00	2 830,00	2 596 361,00
		4260	Zakup energii	1 315 523,00	63 300,00	1 378 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 669,00	20 195,00	215 864,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 566 009,00	10 524,00	1 576 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 351,00	1 000,00	3 351,00
		4260	Zakup energii	79 917,00	8 843,00	88 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	500,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 495,00	181,00	56 676,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 572,00	15 731,00	920 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	190,00	1 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 351,00	13 384,00	651 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 004,00	2 052,00	104 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 121,00	105,00	40 226,00
	80104		Przedszkola	8 741 157,00	41 956,00	8 783 113,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 623 498,00	41 956,00	8 665 454,00
	80111		Gimnazja specjalne	850 664,00	5 160,00	855 824,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	30,00	1 150,00
	4260	Zakup energii	36 700,00	5 130,00	41 830,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 085 334,00	124 586,00	11 209 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 561 095,00	6 172,00	6 567 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 444,00	22 414,00	1 052 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 040,00	1 700,00	166 740,00
	4260	Zakup energii	519 865,00	94 300,00	614 165,00
80130		Szkoły zawodowe	14 473 489,00	17 827,00	14 491 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765 980,00	1 164,00	7 767 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 364,00	10 663,00	1 228 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	343 674,00	6 000,00	349 674,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 562 807,00	44 617,00	1 607 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	120,00	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 604,00	32 203,00	1 142 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 657,00	6 647,00	186 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 123,00	300,00	28 423,00
	4260	Zakup energii	49 100,00	5 270,00	54 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 855,00	77,00	61 932,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	3 317 508,00	4 500,00	3 322 008,00
	4260	Zakup energii	143 959,00	4 500,00	148 459,00
80148		Stołówki szkolne	2 460 259,00	10 103,00	2 470 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 466,00	50,00	10 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 747,00	5 980,00	588 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 914,00	2 281,00	100 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 624,00	156,00	15 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 349,00	688,00	150 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 289,00	948,00	28 237,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 126 754,00	126 410,00	8 253 164,00
85401		Świetlice szkolne	979 926,00	1 340,00	981 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 427,00	1 157,00	116 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 269,00	183,00	18 452,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	938 875,00	43 733,00	982 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 787,00	20 544,00	636 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 372,00	7 127,00	106 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 849,00	462,00	16 311,00
	4260	Zakup energii	76 850,00	14 200,00	91 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 400,00	13 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 879,00	7 825,00	302 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 552,00	5 370,00	220 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 583,00	1 885,00	35 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00	293,00	5 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 364,00	277,00	12 641,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 220 373,00	22 683,00	1 243 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 296,00	22 683,00	827 979,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 318 111,00	31 839,00	1 349 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 586,00	27 408,00	835 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 239,00	4 431,00	134 670,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 671 671,00	17 560,00	1 689 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 310,00	7 560,00	619 870,00
		4260	Zakup energii	254 800,00	10 000,00	264 800,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	315 526,00	833,00	316 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 211,00	833,00	12 044,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 882,00	597,00	42 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321,00	597,00	10 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 306 191,00	0,00	12 306 191,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 911 597,00	17 000,00	3 928 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348 000,00	17 000,00	3 365 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 405 000,00	- 12 000,00	1 393 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 706,00	- 11 000,00	1 291 706,00
	90095		Pozostała działalność	3 807 214,00	- 5 000,00	3 802 214,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 980 703,00	0,00	18 980 703,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510 000,00	0,00	510 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00	- 1 300,00	458 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
			Razem:	269 008 636,00	0,00	269 008 636,00

Załącznik nr2

do zarządzenia nr 724/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.