

ZARZĄDZENIE NR 824/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 650.000 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.043.674 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.693.674 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 300.363.380 zł, w tym:

a) bieżących 218.037.875 zł,

b) majątkowych 82.325.505 zł;

2) plan po stronie wydatków 326.073.659 zł, w tym:

a) bieżących 214.319.588 zł,

b) majątkowych 111.754.071 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 17.05.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 824/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 986 450,00	650 000,00	31 636 450,00
	85295		Pozostała działalność	1 269 500,00	650 000,00	1 919 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 000,00	650 000,00	1 886 000,00
			Własne	1 236 000,00	650 000,00	1 886 000,00
Razem:				299 713 380,00	650 000,00	300 363 380,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 824/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	62 523 765,00	0,00	62 523 765,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 884 500,00	0,00	3 884 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860 500,00	0,00	3 860 500,00
			Poroz. z JST	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zlecone	263 000,00	- 230 000,00	33 000,00
710	71015		Działalność usługowa	1 019 379,00	0,00	1 019 379,00
			Nadzór budowlany	327 250,00	0,00	327 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000,00	0,00	126 000,00
			Własne	0,00	29 250,00	29 250,00
			Zlecone	126 000,00	- 29 250,00	96 750,00
750	75011		Administracja publiczna	13 096 429,00	0,00	13 096 429,00
			Urzędy wojewódzkie	1 355 677,00	0,00	1 355 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00
			Poroz. z AR	0,00	81 000,00	81 000,00
			Własne	0,00	454 000,00	454 000,00
			Zlecone	1 061 000,00	- 535 000,00	526 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 933,00	0,00	73 933,00

			Zlecone	73 933,00	1 067,00	
			Zlecone		-75 000,00	0,00
			Własne	0,00	75 000,00	
			Własne		-1 067,00	73 933,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
			Poroz. z JST	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zlecone	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	0,00	23 500,00
			Poroz. z JST	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zlecone	23 500,00	- 23 500,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 244,00	0,00	27 244,00
			Zlecone	27 244,00	756,00	
			Zlecone		-28 000,00	0,00
			Własne	0,00	28 000,00	
			Własne		-756,00	27 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 779 660,00	0,00	10 779 660,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Poroz. z JST	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zlecone	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 739 456,00	0,00	90 739 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 514 554,00	0,00	26 514 554,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194 233,00	0,00	16 194 233,00
			Poroz. z JST	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zlecone	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 218 586,00	0,00	9 218 586,00

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 195 086,00	0,00	9 195 086,00
				0,00	165 000,00	165 000,00
80110		4010	Własne	9 195 086,00	- 165 000,00	9 030 086,00
				16 909 172,00	0,00	16 909 172,00
				10 900 789,00	0,00	10 900 789,00
			Poroz. z JST	0,00	85 000,00	85 000,00
				85 000,00	- 85 000,00	0,00
851	85154	3040	Ochrona zdrowia	4 074 257,00	0,00	4 074 257,00
				1 364 182,00	0,00	1 364 182,00
		4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250,00	1 500,00	3 750,00
				2 250,00	1 500,00	3 750,00
		4240	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 189,00	- 2 348,00	108 841,00
				111 189,00	- 2 348,00	108 841,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	848,00	52 848,00
				52 000,00	848,00	52 848,00
852	85201	4010	Pomoc społeczna	50 039 480,00	650 000,00	50 689 480,00
				2 200 492,00	0,00	2 200 492,00
				1 237 623,00	0,00	1 237 623,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 476,00	108 476,00
				108 476,00	- 108 476,00	0,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	2 669 159,00	0,00	2 669 159,00
				231 033,00	0,00	231 033,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 686,00	192 347,00	231 033,00
				192 347,00	- 192 347,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 382 383,00	650 000,00	5 032 383,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 293 040,00	640 000,00	4 933 040,00
		Własne	4 293 040,00	640 000,00	4 933 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		Własne	4 000,00	10 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 617 946,00	0,00	2 617 946,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556,00	0,00	80 556,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	0,00	23 016,00
		Poroz. z JST	21 372,00	1 644,00	23 016,00
		Zlecone	1 644,00	- 1 644,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 032 668,00	0,00	1 032 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 123,00	- 55,00	47 068,00
		Własne	47 123,00	- 55,00	47 068,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,00	- 9,00	8 342,00
		Własne	8 351,00	- 9,00	8 342,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	- 9,00	7 284,00
		Własne	7 293,00	- 9,00	7 284,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	- 2,00	1 290,00
		Własne	1 292,00	- 2,00	1 290,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	339 688,00	- 363,00	339 325,00
		Własne	339 688,00	- 363,00	339 325,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 202,00	- 62,00	60 140,00
		Własne	60 202,00	- 62,00	60 140,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 122,00	- 510,00	9 612,00
		Własne	10 122,00	- 510,00	9 612,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 793,00	- 93,00	1 700,00

			Własne	1 793,00	- 93,00	1 700,00
	4307		Zakup usług pozostałych	105 339,00	396,00	105 735,00
			Własne	105 339,00	396,00	105 735,00
	4309		Zakup usług pozostałych	18 872,00	67,00	18 939,00
			Własne	18 872,00	67,00	18 939,00
	4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 848,00	541,00	4 389,00
			Własne	3 848,00	541,00	4 389,00
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	683,00	99,00	782,00
			Własne	683,00	99,00	782,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 967 380,00	0,00	7 967 380,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 639,00	0,00	1 363 639,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 327,00	0,00	917 327,00
			Poroz. z JST	0,00	263 171,00	263 171,00
			Własne	687 327,00	- 33 171,00	654 156,00
			Zlecone	230 000,00	- 230 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	289 210,00	0,00	289 210,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	13 951,00	- 10 210,00	3 741,00
			Własne	13 951,00	- 10 210,00	3 741,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 462,00	- 1 802,00	660,00
			Własne	2 462,00	- 1 802,00	660,00
	4308		Zakup usług pozostałych	2 486,00	10 210,00	12 696,00
			Własne	2 486,00	10 210,00	12 696,00
	4309		Zakup usług pozostałych	439,00	1 802,00	2 241,00
			Własne	439,00	1 802,00	2 241,00
Razem:				325 423 659,00	650 000,00	326 073 659,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 824/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 maja 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011 – 85/2010 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz przesunięciem wewnętrznym środków finansowych.