

**ZARZĄDZENIE NR 14/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 47.330 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253.290 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300.620 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.300 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4210.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.417.084 zł, w tym:

- a) bieżących 289.802.191 zł,
- b) majątkowych 22.614.893 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 322.029.087 zł, w tym:

- a) bieżących 270.860.339 zł,
- b) majątkowych 51.168.748 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 grudnia 2014 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 470 485	47 330	0	9 517 815
80195		Pozostała działalność	394 581	47 330	0	441 911
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2440			268 150	47 330	0	315 480
RAZEM DOCHODY			280 123 366	47 330	0	280 170 696

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	289 754 861	47 330	0	289 802 191
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	7 234 012	0	0	7 234 012
Dochody majątkowe	22 614 893	0	0	22 614 893
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	13 113 271	0	0	13 113 271
RAZEM DOCHODY	312 369 754	47 330	0	312 417 084

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 grudnia 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		896 292	1 148	1 148	896 292
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 040	924	924	174 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 340	0	924	35 416
4260	Zakup energii		60 000	924	0	60 924
80120		Licea ogólnokształcące	11 699	224	224	11 699
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 699	224	224	11 699
RAZEM WYDATKI			1 852 884	1 148	1 148	1 852 884

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 762 316	17 625	17 625	32 762 316
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 489 244	17 625	17 625	22 489 244
4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		120	0	120	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	120	0	120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		718 920	0	15 500	703 420
4260	Zakup energii		70 000	10 000	0	80 000
4300	Zakup usług pozostałych		990 783	5 000	0	995 783
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000	1 500	0	26 500
4410	Podróże służbowe krajowe		36 206	1 005	0	37 211
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	0	280	220
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	0	1 725	4 275
710	Działalność usługowa		429 789	1 358	1 358	429 789
71015	Nadzór budowlany		15 064	1 358	1 358	15 064
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	1	0	1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 200	1	0	4 201
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	1	0	1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 517	0	1 358	5 159
4120	Składki na Fundusz Pracy		171	2	0	173
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 324	0	1 324

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1	29	0	30
750	Administracja publiczna		16 149 969	12 462	9 162	16 153 269
75011	Urzędy wojewódzkie		889 300	0	46	889 254
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 400	0	46	29 354
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 711 610	10 859	7 513	13 714 956
4120	Składki na Fundusz Pracy		149 058	0	1 013	148 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 295 554	3 300	0	1 298 854
4410	Podróże służbowe krajowe		69 700	6 500	0	76 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne		29 579	0	6 500	23 079
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 600	1 059	0	184 659
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		890 759	1 603	1 603	890 759
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 009	1 603	0	29 612
4300	Zakup usług pozostałych		405 949	0	1 603	404 346
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 691 685	1 309	1 309	1 691 685
75416	Straż gminna (miejska)		1 076 295	1 309	1 309	1 076 295
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 568	1 309	0	136 877
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000	0	1 309	19 691
758	Różne rozliczenia		1 054 383	0	3 300	1 051 083
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 054 383	0	3 300	1 051 083
4810	Rezerwy		1 054 383	0	3 300	1 051 083
801	Oświata i wychowanie		118 279 517	179 840	132 510	118 326 847
80101	Szkoły podstawowe		33 488 107	55 591	29 522	33 514 176
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 890	0	718	68 172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 735 963	18 449	8 750	19 745 662
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 305 772	2 487	3 950	3 304 309
4120	Składki na Fundusz Pracy		440 993	18	3 049	437 962
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		485 650	4 415	2 570	487 495
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54 206	0	160	54 046
4260	Zakup energii		1 358 991	24 332	5 450	1 377 873
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 105	220	0	8 325
4300	Zakup usług pozostałych		316 523	2 665	3 891	315 297

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 551	0	172	20 379
4410		Podróże służbowe krajowe	11 902	2 755	546	14 111
4430		Różne opłaty i składki	24 605	0	266	24 339
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 539	250	0	11 789
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 661 728	0	1 713	1 660 015
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 581	0	628	1 160 953
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 117	0	745	212 372
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 936	0	330	24 606
4430		Różne opłaty i składki	910	0	10	900
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 079 626	1 532	2 942	2 078 216
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 473	1 116	1 042	1 424 547
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 187	101	1 080	221 208
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 272	12	517	30 767
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 956	303	0	18 259
4300		Zakup usług pozostałych	10 884	0	250	10 634
4410		Podróże służbowe krajowe	719	0	53	666
80104	Przedszkola		14 406 331	9 317	9 317	14 406 331
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 611	0	100	28 511
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878 998	1 172	3 162	8 877 008
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 876	2 300	1 672	1 482 504
4120		Składki na Fundusz Pracy	180 007	0	153	179 854
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 367	5 845	2 000	279 212
4260		Zakup energii	523 839	0	245	523 594
4270		Zakup usług remontowych	81 963	0	500	81 463
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 933	0	145	3 788
4300		Zakup usług pozostałych	108 163	0	1 100	107 063
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	240	2 760
80105	Przedszkola specjalne		363 850	0	974	362 876
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 104	0	226	272 878
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 290	0	455	47 835

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 243	0	293	4 950
80110	Gimnazja		18 043 350	9 119	30 703	18 021 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230 425	5 119	21 143	11 214 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 082	0	6 382	1 858 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 914	0	456	245 458
	4260	Zakup energii	598 005	4 000	0	602 005
	4300	Zakup usług pozostałych	162 601	0	2 000	160 601
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 469	0	171	12 298
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 452	0	551	5 901
80111	Gimnazja specjalne		1 213 905	0	3 054	1 210 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 829	0	2 310	851 519
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 035	0	571	155 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 578	0	173	17 405
80120	Licea ogólnokształcące		13 908 744	6 481	24 807	13 890 418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 311	4 590	22 318	7 382 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 689	592	0	114 281
	4270	Zakup usług remontowych	10 008	0	6	10 002
	4300	Zakup usług pozostałych	77 538	1 299	1 299	77 538
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 104	0	586	7 518
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 705	0	598	12 107
80130	Szkoły zawodowe		15 145 815	10 960	10 960	15 145 815
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 688	0	5 757	9 294 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 504	0	987	1 665 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 736	0	206	184 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 660	6 229	0	235 889
	4260	Zakup energii	646 514	0	4 000	642 514
	4270	Zakup usług remontowych	100 709	4 731	0	105 440
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 869	0	10	7 859
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 829 163	7 284	3 118	1 833 329
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 206	0	2 018	1 261 188

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 308	0	543	233 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 062	0	249	25 813
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 478	6 484	0	28 962
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	800	0	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 140	0	308	832
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 385 936	1 930	1 930	2 385 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 263	1 430	0	1 479 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 135	0	457	280 678
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 468	0	473	35 995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 480	500	0	91 980
	4300	Zakup usług pozostałych	92 044	0	1 000	91 044
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		294 502	450	450	294 502
	4300	Zakup usług pozostałych	84 999	0	450	84 549
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350	450	0	9 800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 124 365	11 520	12 971	6 122 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 922	0	4 707	1 634 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 141	1 243	398	287 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 141	0	654	29 487
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 828	9 976	0	134 804
	4220	Zakup środków żywności	2 946 639	0	6 112	2 940 527
	4260	Zakup energii	169 068	300	0	169 368
	4300	Zakup usług pozostałych	424 692	0	1 000	423 692
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 111	0	100	2 011
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 648	1	0	8 649
80195	Pozostała działalność		3 882 462	65 656	49	3 948 069
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 952	0	13	37 939
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 584	0	36	4 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 132	4 720	0	105 852
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 664	12 181	0	150 845
	4300	Zakup usług pozostałych	490 530	48 755	0	539 285

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 258 339	27	27	3 258 339
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 465 823	27	27	1 465 823
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		277	27	0	304
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		313 502	0	27	313 475
	852 Pomoc społeczna		30 883 880	21 930	21 930	30 883 880
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 353 679	6 656	6 656	2 353 679
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 604	0	28	2 576
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		186 386	2 051	0	188 437
	4220 Zakup środków żywności		91 554	0	3 623	87 931
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 820	67	0	6 887
	4260 Zakup energii		23 500	1 135	0	24 635
	4270 Zakup usług remontowych		10 000	0	2 004	7 996
	4280 Zakup usług zdrowotnych		240	220	0	460
	4300 Zakup usług pozostałych		193 168	2 918	28	196 058
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	0	350	1 650
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200	0	120	1 080
	4410 Podróże służbowe krajowe		663	15	0	678
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 148	0	503	34 645
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 910	250	0	6 160
	85203 Ośrodki wsparcia		60 605	1 785	1 785	60 605
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	1 785	0	6 785
	4300 Zakup usług pozostałych		8 469	0	1 785	6 684
	85204 Rodziny zastępcze		2 640 914	207	207	2 640 914
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50 016	0	187	49 829
	4120 Składki na Fundusz Pracy		6 144	0	20	6 124
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 463	207	0	1 670
	85206 Wspieranie rodziny		72 676	55	55	72 676
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 083	55	0	10 138
	4120 Składki na Fundusz Pracy		917	0	55	862

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		373 990	269	269	373 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360	269	0	25 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	0	269	2 031
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 572 463	11 958	11 958	4 572 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 234	0	2 871	528 363
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 397	0	2 070	55 327
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	3 900	1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	700	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	286 704	7 758	0	294 462
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	1 105	2 895
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	300	0	17 300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140	0	156	4 984
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 600	3 900	0	52 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	1 156	7 844
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		52 400	1 000	1 000	52 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252	1 000	0	8 252
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 963 285	5 405	5 405	6 963 285
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		62 000	1 225	1 225	62 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	0	617	8 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	85	0	785
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0	608	4 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 140	0	4 640
85395	Pozostała działalność		4 277 233	4 180	4 180	4 277 233
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 751	0	1 195	60 556
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891	0	208	17 683
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 095	0	30	2 065
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 758	2 747	0	166 505

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4227	Zakup środków żywności	11 781	0	1 200	10 581
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 108	1 433	0	84 541
	4307	Zakup usług pozostałych	721 024	0	1 547	719 477
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401	Świetlice szkolne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 748	634	1 035	981 347
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 913	109	276	172 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 231	15	41	21 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 113	1 009	0	65 122
	4300	Zakup usług pozostałych	5 207	0	477	4 730
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	735	0	42	693
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 984	0	296	153 688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 765	0	220	16 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770	1 790	0	15 560
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 468	0	530	253 938
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 586	0	98	44 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134	0	15	4 119
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 375	1 008	3	1 299 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709	0	2 452	25 257
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807	0	210	1 597
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	250	0	14 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 137	1 777	0	39 914
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 334	0	76	15 258
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	135	315
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	15	785
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	75	3 525

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300	0	69	11 231
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	329 787	0	69	329 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 346	0	40	43 306
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 125	0	29	5 096
	85495	Pozostała działalność	177 241	0	458	176 783
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	458	542
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 671 048	12 356	12 356	21 671 048
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 053 880	11 356	11 356	12 053 880
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	256	0	34 256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 500	1 100	0	1 394 600
	4260	Zakup energii	50 000	10 000	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 929 530	0	10 256	7 919 274
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 970	0	1 100	35 870
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 745 700	1 000	1 000	1 745 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 656	1 000	0	882 656
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730	0	1 000	36 730
926	Kultura fizyczna		14 760 937	13 386	13 386	14 760 937
	92601	Obiekty sportowe	4 964 878	8 000	1 800	4 971 078
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 617	0	200	26 417
	4260	Zakup energii	1 799 635	8 000	0	1 807 635
	4300	Zakup usług pozostałych	194 942	0	1 600	193 342
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 744 005	3 940	10 140	7 737 805
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 330	0	460	25 870
	4260	Zakup energii	907 709	0	8 000	899 709
	4270	Zakup usług remontowych	56 210	140	140	56 210
	4300	Zakup usług pozostałych	477 413	2 000	0	479 413
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 410	100	100	7 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 140	0	1 000	37 140
	4430	Różne opłaty i składki	44 500	1 700	0	46 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230	0	440	6 790

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 917 834	1 446	1 446	1 917 834
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 470	0	1 250	108 220
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	196	0	196
4300	Zakup usług pozostałych		150 541	1 250	196	151 595
RAZEM WYDATKI			289 735 369	272 290	224 960	289 782 699

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		331 722	918	918	331 722
71015	Nadzór budowlany		276 722	918	918	276 722
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 950	176	0	2 126
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		119 787	0	1	119 786
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 108	0	1	16 107
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900	0	126	3 774
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 731	402	0	6 133
4270	Zakup usług remontowych		500	0	350	150
4300	Zakup usług pozostałych		1 145	0	120	1 025
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 493	0	320	1 173
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	340	0	340
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 617 145	19 409	19 409	5 617 145
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 603 387	19 409	19 409	5 603 387
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		247 270	9 024	0	256 294
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 700	0	1 035	78 665
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		72 528	0	2	72 526
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 457	0	1 231	29 226

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 928	0	2 053	1 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 749	8 804	0	221 553
	4260	Zakup energii	135 000	0	2 903	132 097
	4270	Zakup usług remontowych	35 354	1 048	0	36 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	0	10 088	18 912
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368	0	39	2 329
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	248	0	6 248
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	2 058	2 942
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	272	0	6 272
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13	0	13 013
852	Pomoc społeczna		22 540 887	6 851	6 851	22 540 887
85203	Ośrodki wsparcia		1 167 764	2 770	2 770	1 167 764
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 280	57	0	49 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	0	683	5 217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 588	2 555	0	85 143
	4260	Zakup energii	10 500	0	500	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 530	0	1 001	24 529
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272	0	167	105
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430	158	0	10 588
	4410	Podróże służbowe krajowe	920	0	69	851
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0	350	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 276 382	3 162	3 162	20 276 382
	3110	Świadczenia społeczne	18 853 091	0	3 162	18 849 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 642	3 162	0	838 804
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000	919	919	405 000
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211	919	0	3 130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 976	0	12	55 964
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810	0	512	7 298

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245	0	195	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	200	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 374	4	4	521 374
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 295	4	0	36 299
	4410	Podróże służbowe krajowe	437	0	4	433
RAZEM WYDATKI			30 154 091	27 182	27 182	30 154 091

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 054 383	0	3 300	1 051 083
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 054 383	0	3 300	1 051 083
4810	Rezerwy		1 054 383	0	3 300	1 051 083
	<u>Rezerwa ogólna</u>		151 815	0	3 300	148 515
	Rezerwa ogólna		151 815	0	3 300	148 515
	<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 odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</u>		252 568	0	0	252 568
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		252 568	0	0	252 568
RAZEM WYDATKI			1 054 383	0	3 300	1 051 083

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 813 009	300 620	253 290	270 860 339
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	196 318 004	285 917	244 322	196 359 599
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 219 567	48 671	120 947	133 147 291
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 098 437	237 246	123 375	63 212 308
dotacje na zadania bieżące	28 813 655	0	0	28 813 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 667 323	10 403	4 668	36 673 058
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 954 307	4 300	4 300	4 954 307
obsługa długu	4 059 720	0	0	4 059 720
Wydatki majątkowe	51 168 748	0	0	51 168 748
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 163 748	0	0	49 163 748
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	25 081 250	0	0	25 081 250
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 005 000	0	0	2 005 000
RAZEM WYDATKI	321 981 757	300 620	253 290	322 029 087

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2014.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;

- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

