

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 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 10.643 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.002.793 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.013.436 zł.

§ 3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych, tj. na wydatki oświatowe, dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w tym:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 252.568 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 112.052 zł,
 - b) 80103 § 4010 w kwocie 1.407 zł,
 - c) 80104 § 4010 w kwocie 56.167 zł,
 - d) 80105 § 4010 w kwocie 6.166 zł,
 - e) 80110 § 4010 w kwocie 76.776 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wykorzystania w pozostałych rozdziałach.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.427.727 zł, w tym:
 - a) bieżących 289.812.834 zł,
 - b) majątkowych 22.614.893 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 322.039.730 zł, w tym:
 - a) bieżących 270.870.982 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 19/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 517 815	10 643	0	9 528 458
80195	Pozostała działalność		441 911	10 643	0	452 554
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2440			315 480	10 643	0	326 123
RAZEM DOCHODY						
			280 170 696	10 643	0	280 181 339

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	289 802 191	10 643	0	289 812 834
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	312 417 084	10 643	0	312 427 727

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 153 269	1 259	1 259	16 153 269
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 714 956	0	965	13 713 991
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 854	0	965	1 297 889
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		890 759	1 259	294	891 724
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 356	0	250	56 106
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946	0	44	9 902
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694	225	0	9 919
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711	40	0	1 751
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065	25	0	1 090
	4129	Składki na Fundusz Pracy	189	4	0	193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 947	965	0	35 912
758	Różne rozliczenia		1 051 083	0	752 568	298 515
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 051 083	0	752 568	298 515
	4810	Rezerwy	1 051 083	0	752 568	298 515
801	Oświata i wychowanie		118 326 847	795 440	39 124	119 083 163
80101	Szkoły podstawowe		33 514 176	294 438	11 408	33 797 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 172	0	887	67 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 745 662	112 531	8 234	19 849 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 309	79 007	0	3 383 316
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437 962	4 098	1 318	440 742
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 046	30 000	87	83 959
	4260	Zakup energii	1 377 873	68 802	0	1 446 675

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 491	0	324	4 167
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 379	0	328	20 051
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 789	0	230	11 559
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 216	9 291	43	2 087 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 547	3 247	0	1 427 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 208	5 135	0	226 343
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 767	685	0	31 452
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 560	224	0	17 784
			654	0	43	611
80104 Przedszkola						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 406 331	125 891	3 430	14 528 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 877 008	57 641	323	8 934 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482 504	39 596	0	1 522 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 854	1 250	71	181 033
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 212	1 781	1 034	279 959
	4260	Zakup energii	13 749	350	0	14 099
	4270	Zakup usług remontowych	523 594	24 700	1 463	546 831
	4300	Zakup usług pozostałych	81 463	250	0	81 713
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	107 063	0	346	106 717
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100	323	0	6 423
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 733	0	29	7 704
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 313	0	14	11 299
80105 Przedszkola specjalne						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 876	0	1 450	361 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	272 878	0	1 434	271 444
80110 Gimnazja						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 021 766	168 246	6 710	18 183 302
			85 312	0	887	84 425

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214 401	82 724	0	11 297 125
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 700	46 424	1 148	1 903 976
4120		Składki na Fundusz Pracy	245 458	2 042	2 647	244 853
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 641	30 056	3	46 694
4260		Zakup energii	602 005	7 000	0	609 005
4300		Zakup usług pozostałych	160 601	0	1 000	159 601
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 792	0	9	6 783
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 298	0	412	11 886
4410		Podróże służbowe krajowe	5 901	0	124	5 777
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 614	0	480	7 134
80111 Gimnazja specjalne						
4410		Podróże służbowe krajowe	1 210 851	0	15	1 210 836
80120 Licea ogólnokształcące						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	0	15	435
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382 583	59 969	0	7 442 552
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 327 140	32 050	537	1 358 653
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 651	412	690	157 373
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 281	16 265	0	130 546
4260		Zakup energii	31 315	0	200	31 115
4300		Zakup usług pozostałych	701 946	28 800	0	730 746
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 538	0	463	77 075
80130 Szkoły zawodowe						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462	0	60	6 402
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145 815	18 844	2 417	15 162 242
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 294 931	4 480	21	9 299 390
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 665 517	10 913	1 040	1 675 390
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 530	975	275	185 230
4260		Zakup energii	235 889	0	229	235 660
4300		Zakup usług pozostałych	51 000	0	77	50 923
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 982	33	0	4 015
4410		Podróże służbowe krajowe	127 424	2 443	0	129 867

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 859	0	424	7 435
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 568	0	318	8 250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 448	0	33	6 415
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 833 329	8 978	1 347	1 840 960
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900	8 978	0	22 878
	4260	Zakup energii	71 050	0	1 303	69 747
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0	20	340
	4410	Podróże służbowe krajowe	710	0	24	686
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	2 385 936	4 272	258	2 389 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 693	4 272	0	1 483 965
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 678	0	13	280 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 995	0	57	35 938
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	188	1 812
	80142	Ośrodki szkolenia, do kształcenia i doskonalenia kadr	633 145	3 200	3 200	633 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 602	700	0	71 302
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800	0	1 000	52 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 137	1 000	0	32 137
	4260	Zakup energii	30 970	1 500	0	32 470
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580	0	1 000	25 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 916	0	1 200	3 716
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 502	850	850	294 502
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	850	0	2 950
	4300	Zakup usług pozostałych	84 549	0	850	83 699
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 122 914	5 203	6 033	6 122 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 215	0	780	1 633 435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 986	1 590	116	289 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 487	99	0	29 586
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 804	2 342	2 328	134 818
	4220	Zakup środków żywności	2 940 527	0	1 200	2 939 327
	4260	Zakup energii	169 368	1 000	293	170 075

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	97 016	0	992	96 024
	4300	Zakup usług pozostałych	423 692	172	324	423 540
	80195	Pozostała działalność	3 948 069	18 731	13	3 966 787
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	8 088	0	118 088
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 939	0	13	37 926
	4300	Zakup usług pozostałych	539 285	10 643	0	549 928
	852	Pomoc społeczna	30 883 880	32 819	32 819	30 883 880
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 353 679	74	74	2 353 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 437	0	74	188 363
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650	74	0	1 724
	85202	Domy pomocy społecznej	7 727 035	28 785	28 785	7 727 035
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 831	0	2 297	27 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 818	2 610	0	3 524 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 909	0	128	632 781
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 286	7	0	64 293
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 510	5 200	0	265 710
	4220	Zakup środków żywności	575 650	0	17 943	557 707
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 119	0	3 112	38 007
	4260	Zakup energii	318 044	20 893	0	338 937
	4270	Zakup usług remontowych	13 291	0	1 145	12 146
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 516	67	0	25 583
	4300	Zakup usług pozostałych	116 308	0	2 239	114 069
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 087	8	0	1 095
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940	0	367	1 573
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 470	0	511	6 959
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	540	660
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 158	0	3	134 155
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 572 463	3 960	3 960	4 572 463

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 354	3 960	0	176 314
	4300	Zakup usług pozostałych	294 462	0	3 000	291 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 524	0	960	2 564
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 963 285	4 993	4 993	6 963 285
			62 000	1 140	1 140	62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640	1 140	0	5 780
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	0	1 140	1 560
85395	Pozostała działalność					
			4 277 233	3 853	3 853	4 277 233
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	696 666	0	3 853	692 813
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 541	3 853	0	88 394
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
			8 326 833	6 993	98	8 333 728
	85401	Świetlice szkolne	1 502 443	2 353	0	1 504 796
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 347	528	0	981 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 746	1 824	0	174 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 205	1	0	21 206
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
			1 196 645	494	0	1 197 139
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 441	494	0	839 935
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
			1 546 466	4 098	98	1 550 466
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597	0	68	1 529
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 250	98	0	14 348
	4260	Zakup energii	300	4 000	0	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	13 621	0	30	13 591
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
			329 718	48	0	329 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 965	48	0	232 013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			21 671 048	171 080	171 080	21 671 048
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 339 443	171 080	171 080	2 339 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	50 000	0	250 000
	4260	Zakup energii	1 500 000	121 080	0	1 621 080
	4270	Zakup usług remontowych	412 500	0	110 600	301 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		74 000	0	60 480	13 520
RAZEM WYDATKI			289 782 699	1 012 584	1 001 941	289 793 342

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 540 887	852	852	22 540 887
85203	Ośrodki wsparcia		1 167 764	852	852	1 167 764
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 143	800	0	85 943
4260	Zakup energii		10 000	0	852	9 148
4300	Zakup usług pozostałych		10 588	52	0	10 640
RAZEM WYDATKI			30 154 091	852	852	30 154 091

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 051 083	0	752 568	298 515
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 051 083	0	752 568	298 515
4810	Rezerwy		1 051 083	0	752 568	298 515
	Rezerwa ogólna		148 515	0	0	148 515
	Rezerwa ogólna		148 515	0	0	148 515
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000	0	500 000	150 000
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000	0	500 000	150 000
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		252 568	0	252 568	0
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		252 568	0	252 568	0
RAZEM WYDATKI			1 051 083	0	752 568	298 515

Podział rezerw celowych 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 051 083,	0,	752 568,	298 515,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 051 083,	0,	752 568,	298 515,
	4810	Rezerwy	1 051 083,	0,	752 568,	298 515,
801	Oświata i wychowanie		118 326 847,	745 673,	0,	119 072 520,
80101	Szkoły podstawowe		33 514 176,	285 488,	0,	33 799 664,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 745 662,	112 052,	0,	19 857 714,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 309,	70 536,	0,	3 374 845,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437 962,	4 098,	0,	442 060,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 046,	30 000,	0,	84 046,
	4260	Zakup energii	1 377 873,	68 802,	0,	1 446 675,
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 078 216,	5 130,	0,	2 083 346,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 547,	1 407,	0,	1 425 954,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 208,	3 310,	0,	224 518,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 767,	413,	0,	31 180,
80104	Przedszkola		14 406 331,	119 782,	0,	14 526 113,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 877 008,	56 167,	0,	8 933 175,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 504,	37 665,	0,	1 520 169,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 854,	1 250,	0,	181 104,
	4260	Zakup energii	523 594,	24 700,	0,	548 294,
80105	Przedszkola specjalne		362 876,	6 166,	0,	369 042,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 878,	6 166,	0,	279 044,
80110	Gimnazja		18 021 766,	168 190,	0,	18 189 956,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214 401,	82 724,	0,	11 297 125,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 700,	46 424,	0,	1 905 124,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 458,	2 042,	0,	247 500,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 641,	30 000,	0,	46 641,

4260	Zakup energii	602 005,	7 000,	0,	609 005,
80120	Licea ogólnokształcące	13 890 418,	130 648,	0,	14 021 066,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382 583,	53 121,	0,	7 435 704,
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 140,	32 050,	0,	1 359 190,
4120	Składki na Fundusz Pracy	157 651,	412,	0,	158 063,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 281,	16 265,	0,	130 546,
4260	Zakup energii	701 946,	28 800,	0,	730 746,
80130	Szkoły zawodowe	15 145 815,	15 319,	0,	15 161 134,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 931,	3 501,	0,	9 298 432,
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 517,	10 900,	0,	1 676 417,
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 530,	918,	0,	185 448,
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	2 385 936,	4 272,	0,	2 390 208,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 693,	4 272,	0,	1 483 965,
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 122 914,	2 590,	0,	6 125 504,
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 986,	1 590,	0,	289 576,
4260	Zakup energii	169 368,	1 000,	0,	170 368,
80195	Pozostała działalność	3 948 069,	8 088,	0,	3 956 157,
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,	8 088,	0,	118 088,
85401	Świetlice szkolne	1 502 443,	2 353,	0,	1 504 796,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 347,	528,	0,	981 875,
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 746,	1 824,	0,	174 570,
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 205,	1,	0,	21 206,
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 196 645,	494,	0,	1 197 139,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 441,	494,	0,	839 935,
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 466,	4 000,	0,	1 550 466,
4260	Zakup energii	300,	4 000,	0,	4 300,
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	329 718,	48,	0,	329 766,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 965,	48,	0,	232 013,
RAZEM WYDATKI		289 782 699,	752 568,	752 568,	289 782 699,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 860 339	1 013 436	1 002 793	270 870 982
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	196 359 599	1 001 201	994 575	196 366 225
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 147 291	556 202	19 913	133 683 580
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 212 308	444 999	974 662	62 682 645
dotacje na zadania bieżące	28 813 655	0	0	28 813 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 673 058	8 088	4 071	36 677 075
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 954 307	4 147	4 147	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	322 029 087	1 013 436	1 002 793	322 039 730

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 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych, tj. na wydatki oświatowe (w rozdziale 80105 § 4010 kwota minus 1.434 zł wynika ze zmniejszenia o kwotę 7.600 zł i zwiększenia o kwotę 6.166 zł);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.

