

**UCHWAŁA NR XLIV/551/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 850.000,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 855.920,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 463.564.610,17 zł, w tym:
 - a) bieżących 385.057.038,17 zł,
 - b) majątkowych 78.507.572,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 514.705.525,17 zł, w tym:
 - a) bieżących 364.432.023,17 zł,
 - b) majątkowych 150.273.502,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.140.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.160.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.100.915 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.955.633 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.620.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/551/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 076 924,00	0,00	850 000,00	18 226 924,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 364 871,00	0,00	850 000,00	514 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 171,00	0,00	850 000,00	267 171,00
926	Kultura fizyczna		36 063 190,00	850 000,00	0,00	36 913 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	850 000,00	0,00	1 210 000,00
	3250	Stypendia różne	160 000,00	850 000,00	0,00	1 010 000,00
RAZEM WYDATKI			432 518 477,00	850 000,00	850 000,00	432 518 477,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		584 500,00	5 920,00	0,00	590 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	552 500,00	5 920,00	0,00	558 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00	5 920,00	0,00	558 420,00
RAZEM WYDATKI			80 518 323,17	5 920,00	0,00	80 524 243,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	364 426 103,17	855 920,00	850 000,00	364 432 023,17
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	233 940 130,17	5 920,00	850 000,00	233 096 050,17
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	144 031 199,02		0,00	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 908 931,15	0,00	850 000,00	89 058 931,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 617 605,00	0,00	0,00	41 617 605,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	77 098 114,00	850 000,00	0,00	77 948 114,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 770 254,00	0,00	0,00	6 770 254,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 273 502,00	0,00	0,00	150 273 502,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	148 871 502,00	0,00	0,00	148 871 502,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	85 380 522,00	0,00	0,00	85 380 522,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	514 699 605,17	855 920,00	850 000,00	514 705 525,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/551/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków na finansowanie sportu oraz zwiększeniem wydatków, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB – II.3111.19.2018.AKR z dnia 22 marca 2018 r. (sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2017 r.);
- 2) działu 926 Kultura fizyczna - zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu do prawnych uwarunkowań finansowania sportu, tj. umożliwienia przyznawania zawodnikom i trenerom klubów sportowych osiągających wysokie wyniki stypendiów w sportach uznanych w Mieście Suwałki za wiodące w kategorii seniora, tj. piłce nożnej, siatkowej i badmintonie.