

---

**PREZYDENT MIASTA SUWAŁK**

**AUTOPOPRAWKI PREZYDENTA MIASTA DO  
PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK  
NA 2019 ROK  
I  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2019 - 2040**



**SUWAŁKI – GRUDZIEŃ – 2018 ROK**

---

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH

BIURO RADY MIEJSKIEJ

WPLYNEŁO

Data: 14.12.2018 *[Signature]*

p. 33

Suwałki, 14.12.2018 r.

## **RADA MIEJSKA**

### **w Suwałkach**

Przedkładam poniżej autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie budżetu miasta Suwałk na 2019 rok, przedstawione na Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r.

Autopoprawki, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 dotyczą:

#### **I. Dochody (załącznik nr 1)**

- zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- otrzymania środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna” w związku z przedłużeniem jego realizacji na 2019 r.,
- zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy hali sportowo – widowiskowej w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty 4 mln zł w 2018 r. oraz zmianami klasyfikacji budżetowej.

#### **II. Wydatki (załącznik nr 2)**

- zwiększenia wydatków w dziale 630 Turystyka, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna” na 2019 r.,
  - zmniejszenia wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  - zmian klasyfikacji rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie zadań z Budżetu Obywatelskiego – przesunięcie między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi,
  - przesunięcia środków pomiędzy działami 851 Ochrona zdrowia i 855 Rodzina w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na funkcjonowanie klubów działających na rzecz rodziny,
  - zwiększenia środków inwestycyjnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z koniecznością ich zabezpieczenia na opracowanie dokumentacji przyszłościowej,
  - zmniejszenia wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 4 mln zł, w związku ze zwiększeniem tych wydatków o w/w kwotę w 2018 r.
- Łączne dofinansowanie zadania z budżetu państwa w okresie dwóch lat, tj. 2018-2019 nie ulegnie zmianie i wyniesie 10 mln zł.

#### **III. Przychody i Rozchody (załącznik nr 3)**

- zmiany przychodów budżetowych są konsekwencją przedłużenia terminu spłaty pożyczki udzielonej w 2018 r. Parkowi Naukowo – Technologicznemu „Polska

Wschód” w Suwałkach w kwocie 350 tys. zł z końca grudnia 2018 r. na koniec listopada 2019 r.

Do końca lipca 2019 r. nastąpi natomiast spłata pożyczki na prefinansowanie w kwocie 124.765 zł, która będzie udzielona 20 grudnia 2018 r. Muzeum Okręgowemu w Suwałkach na końcową płatność za modernizację obiektów Muzeum im. M. Konopnickiej. Refundacja przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku poniesionych w 2018 r. wydatków nastąpi w 2019 r. Konsekwencją zmian w przychodach i rozchodach w 2018 i 2019 roku jest zmiana źródła spłaty kredytu w 2019 r.

- IV. Konsekwencją wprowadzenia w/w autopoprawek do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 r. będą również autopoprawki w załącznikach do projektu uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040 w kwotach z nich wynikających.
- V. Powyższe zmiany wpływają również na treść projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok i zaznaczone zostały kolorową kursywą w treści uchwały (w załączeniu).

PREZYDENT  
*Czesław Berkiewicz*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 5 a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** *Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 470.395.082 zł, z tego:*

- 1) bieżące w wysokości 408.530.808 zł;*
- 2) majątkowe w wysokości 61.864.274 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.*

**§ 2.** *Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 516.673.955 zł, z tego:*

- 1) bieżące w wysokości 379.232.764 zł;*
- 2) majątkowe w wysokości 137.441.191 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.*

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 13.724.155 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.108.000 zł,
  - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.514.952 zł,
  - c) wynagrodzenia, kwotę 6.269.203 zł,
  - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.232.000 zł,
  - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 2.600.000 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

**§ 5.1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 46.278.873 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,*
- 2) wolnych środków w kwocie 843.267 zł.*

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,*
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.*

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 62.734.247 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;*
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.255.374 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.635.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 15.000 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 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 70.278 zł na Fundusz Sołecki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 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 1.200.000 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.

**§ 12.** Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

**§ 13.** Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Budżet na rok 2019

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>4 615,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 615,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 615,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>26 159,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 159,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 159,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000 000,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 030 774,00</b>	<b>8 000 000,00</b>

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

## Budżet na rok 2019

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>30 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 774,00</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000 000,00



Dział Rozdział

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

---

---

RAZEM WYDATKI

195 774,00

4 165 000,00

---

---

PREZYDENT  
*Czesław Benkiewicz*

## Budżet na rok 2019

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>62 734 247,00</b>	<b>474 765,00</b>	<b>474 765,00</b>	<b>62 734 247,00</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 733,00</b>	<b>843 267,00</b>
<i>Inne zadania</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 733,00</i>	<i>843 267,00</i>
<b>951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>474 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 765,00</b>
<i>Inne zadania</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>474 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674 765,00</i>
<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>60 434 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 032,00</b>	<b>60 216 215,00</b>
<i>Inne zadania</i>	<i>60 434 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 032,00</i>	<i>60 216 215,00</i>
<b>SALDO</b>	<b>62 734 247,00</b>	<b>474 765,00</b>	<b>474 765,00</b>	<b>62 734 247,00</b>

PREZYDENT  
Czesław Rynkiewicz