

z dnia 27 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz § 11 uchwały nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 88 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 197.000 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 175.128 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 372.040 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 373.450.553 zł, w tym:
  - a) bieżących 358.734.380 zł,
  - b) majątkowych 14.716.173 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 385.618.618 zł, w tym:
  - a) bieżących 338.922.670 zł,
  - b) majątkowych 46.695.948 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 43.666 zł do wykorzystania w rozdziale 60015:
  - a) § 4580 kwota 29.459 zł,
  - b) § 4610 kwota 14.207 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

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 900,00	0,00	88,00	187 812,00
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>187 812,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 900,00	0,00	88,00	187 812,00
852	Pomoc społeczna		1 296 300,00	197 000,00	0,00	1 493 300,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>793 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 000,00	197 000,00	0,00	990 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>74 731 131,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>74 928 043,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	358 537 468,00	197 000,00	88,00	358 734 380,00
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	1 370 122,00	0,00	0,00	1 370 122,00
Dochody majątkowe	14 716 173,00	0,00	0,00	14 716 173,00
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	1 370 373,00	0,00	0,00	1 370 373,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>373 253 641,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>373 450 553,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 158 698,00	93 666,00	50 000,00	30 202 364,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 583 199,00	93 666,00	50 000,00	14 626 865,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
4430	Różne opłaty i składki		58 000,00	50 000,00	0,00	108 000,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	29 459,00	0,00	29 459,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	14 207,00	0,00	22 207,00
758	Różne rozliczenia		8 179 604,00	0,00	43 666,00	8 135 938,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 179 604,00	0,00	43 666,00	8 135 938,00
4810	Rezerwy		8 056 326,00	0,00	43 666,00	8 012 660,00
801	Oświata i wychowanie		126 545 331,00	28 786,00	28 786,00	126 545 331,00
80101	Szkoly podstawowe		31 150 570,00	14 058,00	0,00	31 164 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 432 362,00	958,00	0,00	3 433 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		495 041,00	139,00	0,00	495 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 677,00	5 599,00	0,00	32 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 107,00	3 535,00	0,00	290 642,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 251,00	3 477,00	0,00	34 728,00
4300	Zakup usług pozostałych		249 038,00	350,00	0,00	249 388,00
80110	Gimnazja		15 792 786,00	6 812,00	0,00	15 799 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 398 799,00	2 487,00	0,00	9 401 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 591 378,00	1 064,00	0,00	1 592 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		241 951,00	61,00	0,00	242 012,00
4190	Nagrody konkursowe		5 740,00	1 000,00	0,00	6 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 959,00	400,00	0,00	161 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 038,00	1 800,00	0,00	71 838,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 721 735,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 723 415,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 535,00	242,00	0,00	1 201 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 787,00	35,00	0,00	175 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 534,00	1 403,00	0,00	29 937,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 284 558,00</b>	<b>6 236,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>17 289 264,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 843,00	1 530,00	0,00	25 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 667,00	0,00	1 530,00	8 236 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 732,00	432,00	0,00	1 558 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 496,00	62,00	0,00	225 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 972,00	2 508,00	0,00	27 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 723,00	214,00	0,00	248 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 682,00	1 490,00	0,00	65 172,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 874 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 256,00</b>	<b>1 847 472,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	413 765,00	0,00	27 256,00	386 509,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>1 545 000,00</b>
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	119,00	0,00	11 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 671,00	0,00	119,00	296 552,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 511 459,00</b>	<b>18 446,00</b>	<b>18 446,00</b>	<b>23 511 459,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 913 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>2 912 665,00</b>
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	1 311,00	14 189,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 027 549,00</b>	<b>11 668,00</b>	<b>10 357,00</b>	<b>5 028 860,00</b>
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	235 000,00	11 668,00	0,00	246 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	0,00	4 770,00	65 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	1 587,00	220 413,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 967 814,00</b>	<b>6 778,00</b>	<b>6 778,00</b>	<b>1 967 814,00</b>
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 000,00	6 778,00	0,00	102 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	0,00	6 778,00	276 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		8 787 121,00	1 587,00	1 587,00	8 787 121,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 100,00	139,00	139,00	456 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	139,00	10 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	139,00	0,00	38 299,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 273,00	78,00	78,00	105 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	78,00	4 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	78,00	0,00	2 078,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 042 205,00	1 370,00	1 370,00	3 042 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	1 370,00	16 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 370,00	0,00	6 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 325 037,00	12 000,00	12 000,00	20 325 037,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 080 000,00	12 000,00	12 000,00	7 080 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 866 334,00	0,00	12 000,00	6 854 334,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>307 525 532,00</b>	<b>154 604,00</b>	<b>154 604,00</b>	<b>307 525 532,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>584 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>584 500,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	2 000,00	0,00	3 580,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 900,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 088,00</b>	<b>187 812,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 900,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 088,00</b>	<b>187 812,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 145,00	0,00	14 088,00	113 057,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 296 300,00</b>	<b>197 845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>1 493 300,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>793 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
		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	366 000,00	91 440,00	0,00	457 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 120,00	78 400,00	0,00	363 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	2 631,00	0,00	23 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	14 000,00	0,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 114,00	2 000,00	0,00	12 114,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 629,00	0,00	24 629,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>238 000,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>238 000,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	845,00	0,00	17 845,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	845,00	23 155,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>481 000,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>481 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>481 000,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>481 000,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	864,00	0,00	20 864,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	0,00	864,00	40 536,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>65 747 000,00</b>	<b>2 727,00</b>	<b>2 727,00</b>	<b>65 747 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>40 180 000,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>40 180 000,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	879,00	0,00	26 879,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	0,00	879,00	81 121,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 812 000,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>24 812 000,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	1 848,00	0,00	41 848,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 680,00	0,00	1 848,00	1 066 832,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>74 731 131,00</b>	<b>217 436,00</b>	<b>20 524,00</b>	<b>74 928 043,00</b>



## Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 179 604,00	0,00	43 666,00	8 135 938,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 179 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 666,00</b>	<b>8 135 938,00</b>
	4810	Rezerwy	8 056 326,00	0,00	43 666,00	8 012 660,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>994 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 666,00</b>	<b>950 834,00</b>
		Rezerwa ogólna	994 500,00	0,00	43 666,00	950 834,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>977 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 930,00</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>2 565 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 780,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	432 356,00	0,00	0,00	432 356,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	897 644,00	0,00	0,00	897 644,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>2 188 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 116,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 188 116,00	0,00	0,00	2 188 116,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>		<b>123 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 278,00</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 179 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 666,00</b>	<b>8 135 938,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	338 725 758,00	372 040,00	175 128,00	338 922 670,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 643 040,00	278 770,00	175 128,00	222 746 682,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 943 300,00	147 522,00	26 531,00	139 064 291,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 699 740,00	131 248,00	148 597,00	83 682 391,00
dotacje na zadania bieżące	35 451 969,00	91 440,00	0,00	35 543 409,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 909 544,00	1 830,00	0,00	74 911 374,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 205,00	0,00	0,00	1 208 205,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	46 695 948,00	0,00	0,00	46 695 948,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 419 848,00	0,00	0,00	45 419 848,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 744 206,00	0,00	0,00	2 744 206,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>385 421 706,00</b>	<b>372 040,00</b>	<b>175 128,00</b>	<b>385 618 618,00</b>

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 755 Nieodpłatna pomoc prawna – zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 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 Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie inwestycji, zgodnie z wyrokiem sądowym;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

