

z dnia 13 lutego 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 211.000 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 211.000 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 373.473.553 zł, w tym:
 - a) bieżących 358.757.380 zł,
 - b) majątkowych 14.716.173 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 385.641.618 zł, w tym:
 - a) bieżących 338.945.670 zł,
 - b) majątkowych 46.695.948 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 115.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 75023 § 4390 w kwocie 7.000 zł,
 - b) 92605 § 3250 w kwocie 108.000 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 51/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 lutego 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 205 514,00	7 000,00	0,00	18 212 514,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 005 511,00	7 000,00	0,00	16 012 511,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 369,00	7 000,00	0,00	12 369,00
758	Różne rozliczenia		8 135 938,00	0,00	115 000,00	8 020 938,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 135 938,00	0,00	115 000,00	8 020 938,00
		4810 Rezerwy	8 012 660,00	0,00	115 000,00	7 897 660,00
926	Kultura fizyczna		19 587 503,00	204 000,00	96 000,00	19 695 503,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	108 000,00	0,00	258 000,00
		3250 Stypendia różne	50 000,00	108 000,00	0,00	158 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 340 000,00	96 000,00	96 000,00	2 340 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 793,00	0,00	13 793,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 241,00	0,00	80 241,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	0,00	96 000,00	116 000,00
RAZEM WYDATKI			307 525 532,00	211 000,00	211 000,00	307 525 532,00

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 135 938,00	0,00	115 000,00	8 020 938,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 135 938,00	0,00	115 000,00	8 020 938,00
	4810	Rezerwy	8 012 660,00	0,00	115 000,00	7 897 660,00
		Rezerwa ogólna	950 834,00	0,00	115 000,00	835 834,00
		Rezerwa ogólna	950 834,00	0,00	115 000,00	835 834,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 565 780,00	0,00	0,00	2 565 780,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
		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
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 188 116,00	0,00	0,00	2 188 116,00
		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
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
RAZEM WYDATKI			8 135 938,00	0,00	115 000,00	8 020 938,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	338 945 670,00	211 000,00	211 000,00	338 945 670,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 747 133,00	103 000,00	211 000,00	222 639 133,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 064 291,00	96 000,00	0,00	139 160 291,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 682 842,00	7 000,00	211 000,00	83 478 842,00
dotacje na zadania bieżące	35 543 409,00	0,00	0,00	35 543 409,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 933 923,00	108 000,00	0,00	75 041 923,00
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
RAZEM WYDATKI	385 641 618,00	211 000,00	211 000,00	385 641 618,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług oraz stypendia sportowe;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

