

z dnia 28 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.123,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 217.419,14 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118.376,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 331.672,14 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 374.505.329,14 zł, w tym:
 - a) bieżących 359.789.156,14 zł,
 - b) majątkowych 14.716.173,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 386.673.394,14 zł, w tym:
 - a) bieżących 339.238.231,14 zł,
 - b) majątkowych 47.435.163,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 67/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 lutego 2017 r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 771 605,00 | 213 296,14 | 0,00 | 13 984 901,14 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 41 345,00 | 213 296,14 | 0,00 | 254 641,14 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 213 296,14 | 0,00 | 213 296,14 |
| RAZEM DOCHODY | | | 296 175 947,00 | 213 296,14 | 0,00 | 296 389 243,14 |

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 65 747 000,00 | 4 123,00 | 4 123,00 | 65 747 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 24 812 000,00 | 0,00 | 4 123,00 | 24 807 877,00 |
| | 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 | 24 812 000,00 | 0,00 | 4 123,00 | 24 807 877,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 123,00 | 0,00 | 4 123,00 |
| | 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 | 0,00 | 4 123,00 | 0,00 | 4 123,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 74 951 043,00 | 4 123,00 | 4 123,00 | 74 951 043,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 359 575 860,00 | 217 419,14 | 4 123,00 | 359 789 156,14 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| 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 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| 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 |
| RAZEM DOCHODY | 374 292 033,00 | 217 419,14 | 4 123,00 | 374 505 329,14 |

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 30 518 579,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 30 518 579,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 14 516 781,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 14 516 781,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 107 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 99 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 207,00 | 8 000,00 | 0,00 | 30 207,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 803 450,00 | 1,00 | 1,00 | 803 450,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 10 000,00 | 1,00 | 1,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 452,00 | 0,00 | 1,00 | 2 451,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 126 775 218,00 | 318 313,14 | 105 017,00 | 126 988 514,14 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13 873 415,00 | 6 000,00 | 0,00 | 13 879 415,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 121,00 | 1 403,00 | 0,00 | 144 524,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 4 597,00 | 0,00 | 4 597,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 17 289 252,00 | 15 017,00 | 15 017,00 | 17 289 252,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 937,00 | 0,00 | 15 000,00 | 233 937,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 662,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 662,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 263,00 | 0,00 | 17,00 | 176 246,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 926 536,00 | 297 296,14 | 90 000,00 | 2 133 832,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 913,00 | 3 600,00 | 0,00 | 4 513,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119,00 | 510,00 | 0,00 | 629,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 123,00 | 21 000,00 | 0,00 | 40 123,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 101,00 | 20 000,00 | 0,00 | 88 101,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 386 509,00 | 252 186,14 | 90 000,00 | 548 695,14 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 19 695 503,00 | 750,00 | 750,00 | 19 695 503,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 608 415,00 | 750,00 | 750,00 | 5 608 415,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 050,00 | 750,00 | 0,00 | 31 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | 0,00 | 750,00 | 279 250,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 308 344 012,00 | 327 064,14 | 113 768,00 | 308 557 308,14 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 444 500,00 | 404,00 | 404,00 | 444 500,00 |
| | 71015 Nadzór budowlany | | 305 000,00 | 404,00 | 404,00 | 305 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 314,00 | 0,00 | 404,00 | 4 910,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 832,00 | 404,00 | 0,00 | 5 236,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 882 000,00 | 81,00 | 81,00 | 5 882 000,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 882 000,00 | 81,00 | 81,00 | 5 882 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 0,00 | 81,00 | 17 919,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 383,00 | 81,00 | 0,00 | 4 464,00 |
| 855 | Rodzina | | 65 747 000,00 | 4 123,00 | 4 123,00 | 65 747 000,00 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 24 812 000,00 | 0,00 | 4 123,00 | 24 807 877,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 093 640,00 | 0,00 | 4 000,00 | 23 089 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 840,00 | 0,00 | 123,00 | 21 717,00 |
| | 85595 Pozostała działalność | | 0,00 | 4 123,00 | 0,00 | 4 123,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 74 951 043,00 | 4 608,00 | 4 608,00 | 74 951 043,00 |

WYDATKI wg paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 339 024 935,00 | 331 672,14 | 118 376,00 | 339 238 231,14 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 222 581 334,00 | 326 922,14 | 114 376,00 | 222 793 880,14 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 139 171 269,00 | 25 110,00 | 0,00 | 139 196 379,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 83 410 065,00 | 301 812,14 | 114 376,00 | 83 597 501,14 |
| dotacje na zadania bieżące | 35 601 409,00 | 0,00 | 0,00 | 35 601 409,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 75 041 923,00 | 4 750,00 | 4 000,00 | 75 042 673,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 287 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 269,00 |
| obsługa długu | 4 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 513 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 47 435 163,00 | 0,00 | 0,00 | 47 435 163,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 159 063,00 | 0,00 | 0,00 | 46 159 063,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| 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 | 386 460 098,00 | 331 672,14 | 118 376,00 | 386 673 394,14 |

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na koszty kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i 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 wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.

