

z dnia 6 kwietnia 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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 72.027,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.027,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 401.960.748,58 zł, w tym:

- a) bieżących 360.600.511,58 zł,
- b) majątkowych 41.360.237,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 420.892.382,58 zł, w tym:

- a) bieżących 339.688.986,58 zł,
- b) majątkowych 81.203.396,00 zł.

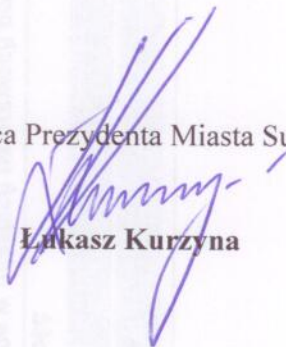
§ 3. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy celowej w kwocie 38.283 zł do wykorzystania w rozdziale 60015.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk


Lukasz Kurzyna

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 004 800,00	38 283,00	0,00	57 043 083,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41 003 002,00	38 283,00	0,00	41 041 285,00
4580	Pozostałe odsetki		29 459,00	20 736,00	0,00	50 195,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 207,00	17 547,00	0,00	47 754,00
750	Administracja publiczna		17 950 804,00	5 000,00	5 000,00	17 950 804,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		484 673,00	5 000,00	5 000,00	484 673,00
4190	Nagrody konkursowe		35 200,00	5 000,00	0,00	40 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 350,00	0,00	5 000,00	91 350,00
758	Różne rozliczenia		6 467 003,00	0,00	38 283,00	6 428 720,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 467 003,00	0,00	38 283,00	6 428 720,00
4810	Rezerwy		6 343 725,00	0,00	38 283,00	6 305 442,00
801	Oświata i wychowanie		127 980 042,00	18 694,00	18 694,00	127 980 042,00
80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr		773 356,00	13 000,00	13 000,00	773 356,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 920,00	0,00	13 000,00	20 920,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 520,00	13 000,00	0,00	33 520,00
80195	Pozostała działalność		2 125 553,00	5 694,00	5 694,00	2 125 553,00
4190	Nagrody konkursowe		19 159,00	1 650,00	0,00	20 809,00
4300	Zakup usług pozostałych		553 779,00	3 400,00	5 694,00	551 485,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	443,00	0,00	443,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	201,00	0,00	201,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 593 872,00	10 050,00	10 050,00	20 593 872,00
90095	Pozostała działalność		2 143 900,00	10 050,00	10 050,00	2 143 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	10 050,00	0,00	38 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	0,00	10 050,00	124 950,00

RAZEM WYDATKI 342 764 158,00 72 027,00 72 027,00 342 764 158,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	10 050,00	0,00	38 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	0,00	10 050,00	124 950,00
RAZEM WYDATKI 342 764 158,00 72 027,00 72 027,00 342 764 158,00						

ERNST & YOUNG LLP

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 467 003,00	0,00	38 283,00	6 428 720,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 467 003,00	0,00	38 283,00	6 428 720,00
	4810	Rezerwy	6 343 725,00	0,00	38 283,00	6 305 442,00
		Rezerwa ogólna	762 534,00	0,00	38 283,00	724 251,00
		Rezerwa ogólna	762 534,00	0,00	38 283,00	724 251,00
		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	2 331 553,00	0,00	0,00	2 331 553,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	1 282 040,00	0,00	0,00	1 282 040,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	1 282 040,00	0,00	0,00	1 282 040,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop	413 596,00	0,00	0,00	413 596,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	868 444,00	0,00	0,00	868 444,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata				
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	989 668,00	0,00	0,00	989 668,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	989 668,00	0,00	0,00	989 668,00
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	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		obywatelskiego				
			123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
RAZEM WYDATKI			6 467 003,00	0,00	38 283,00	6 428 720,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 688 986,58	72 027,00	72 027,00	339 688 986,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 680 120,58	72 027,00	72 027,00	222 680 120,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 502 763,58	0,00	13 000,00	140 489 763,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 177 357,00	72 027,00	59 027,00	82 190 357,00
dotacje na zadania bieżące	35 666 709,00	0,00	0,00	35 666 709,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 537 562,00	0,00	0,00	75 537 562,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 595,00	0,00	0,00	1 291 595,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	81 203 396,00	0,00	0,00	81 203 396,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 927 296,00	0,00	0,00	79 927 296,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	34 336 390,00	0,00	0,00	34 336 390,00
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	420 892 382,58	72 027,00	72 027,00	420 892 382,58

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Prezydenta Miasta;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na odsetki i koszty postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.