

z dnia 10 lipca 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, 659, 933, 935 i poz. 1089) 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 435.630 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131.637 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 567.267 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 410.385.891,58 zł, w tym:

- a) bieżących 364.102.082,58 zł,
- b) majątkowych 46.283.809,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 432.656.109,58 zł, w tym:

- a) bieżących 343.945.797,58 zł,
- b) majątkowych 88.710.312,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

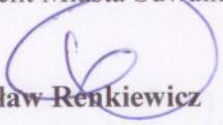
- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 2.572 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104.
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 101.489 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80120 § 3020 w kwocie 18.894 zł,
  - b) 80120 § 4010 w kwocie 24.095 zł,
  - c) 80120 § 4110 w kwocie 424 zł,
  - d) 85219 § 4010 w kwocie 29.807 zł,
  - e) 85502 § 4010 w kwocie 28.269 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
SUWAŁEK

Prezydent Miasta Suwałk

  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 217/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2017 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 307 936,00	30,00	0,00	17 307 966,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>323 182,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 212,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700			244 670,00	30,00	0,00	244 700,00
<hr/>						
852	Pomoc społeczna		9 725 907,00	416 100,00	0,00	10 142 007,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>1 037 600,00</b>	<b>408 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2030			951 400,00	408 600,00	0,00	1 360 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>43 212,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 712,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2030			0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
<hr/>						
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>330 681 787,00</b>	<b>416 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 097 917,00</b>



**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 582 982,00	19 500,00	0,00	1 602 482,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</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	44 000,00	19 500,00	0,00	63 500,00

**RAZEM DOCHODY**

76 039 750,58      19 500,00      0,00      76 059 250,58

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	363 666 452,58	435 630,00	0,00	364 102 082,58
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	2 231 424,00	0,00	0,00	2 231 424,00
Dochody majątkowe	46 283 809,00	0,00	0,00	46 283 809,00
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	32 171 063,00	0,00	0,00	32 171 063,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>409 950 261,58</b>	<b>435 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 385 891,58</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2017 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 274 396,00	8 000,00	8 000,00	18 274 396,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 097 458,00	8 000,00	8 000,00	16 097 458,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 857,00	0,00	8 000,00	26 857,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	8 000,00	0,00	63 000,00
758	Różne rozliczenia		4 445 658,00	0,00	104 061,00	4 341 597,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 445 658,00	0,00	104 061,00	4 341 597,00
4810	Rezerwy		4 445 658,00	0,00	104 061,00	4 341 597,00
801	Oświata i wychowanie		138 093 400,00	48 935,00	2 920,00	138 139 415,00
80104	Przedszkola		20 836 989,00	2 572,00	0,00	20 839 561,00
4270	Zakup usług remontowych		31 452,00	2 572,00	0,00	34 024,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 509 050,00	43 413,00	0,00	16 552 463,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 696,00	18 894,00	0,00	36 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 620 905,00	24 095,00	0,00	6 645 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 225 662,00	424,00	0,00	1 226 086,00
80195	Pozostała działalność		2 015 577,00	2 950,00	2 920,00	2 015 607,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 936,00	1 968,00	0,00	16 904,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 632,00	352,00	0,00	2 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 670,00	350,00	0,00	5 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		651,00	250,00	0,00	901,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	0,00	1 968,00	650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	0,00	352,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 231,00	30,00	600,00	564 661,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 258 634,00</b>	<b>445 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 704 541,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 167 265,00</b>	<b>29 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 072,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 351,00	29 807,00	0,00	3 566 158,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 632 600,00</b>	<b>408 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 400,00	408 600,00	0,00	2 040 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 286,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 786,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	0,00	3 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 951 028,00</b>	<b>40 269,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 979 297,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>490 865,00</b>	<b>28 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 134,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 760,00	28 269,00	0,00	278 029,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 371,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>415 371,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	12 000,00	0,00	25 163,00
	4227	Zakup środków żywności	36 016,00	0,00	12 000,00	24 016,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>352 812 005,00</b>	<b>543 111,00</b>	<b>126 981,00</b>	<b>353 228 135,00</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>1 691,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>584 500,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>32 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	246,00	1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	57,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	600,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	1 691,00	0,00	5 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	112,00	4 388,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	44,00	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	332,00	168,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 114 000,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 114 000,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 052 268,00	0,00	1 935,00	4 050 333,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 732,00	1 935,00	0,00	94 667,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 582 982,00</b>	<b>20 530,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 602 482,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 300,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>27 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	951,00	0,00	1 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	0,00	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 858,00	0,00	1 030,00	22 828,00





Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 445 658,00	0,00	104 061,00	4 341 597,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 445 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 061,00</b>	<b>4 341 597,00</b>
	4810	Rezerwy	4 445 658,00	0,00	104 061,00	4 341 597,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>425 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 128,00</b>
		Rezerwa ogólna	425 128,00	0,00	0,00	425 128,00
	<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>1 612 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>1 610 398,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</b>		<b>1 208 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 489,00</b>	<b>1 106 725,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	1 208 214,00	0,00	101 489,00	1 106 725,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	339 770,00	0,00	58 076,00	281 694,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop				
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	868 444,00	0,00	43 413,00	825 031,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata				
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>221 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 416,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 445 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 061,00</b>	<b>4 341 597,00</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	343 510 167,58	567 267,00	131 637,00	343 945 797,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	225 859 054,58	106 335,00	109 017,00	225 856 372,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 031 156,38	86 160,00	3 868,00	143 113 448,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 827 898,20	20 175,00	105 149,00	82 742 924,20
dotacje na zadania bieżące	36 100 453,00	0,00	0,00	36 100 453,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 711 446,00	446 612,00	8 300,00	76 149 758,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	14 320,00	14 320,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	88 710 312,00	0,00	0,00	88 710 312,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 507 312,00	0,00	0,00	87 507 312,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 831 600,00	0,00	0,00	41 831 600,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>432 220 479,58</b>	<b>567 267,00</b>	<b>131 637,00</b>	<b>432 656 109,58</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2017 r.

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 3, rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy, nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1, pracownikowi I Liceum Ogólnokształcącego oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkola oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego w Suwałkach.