

ZARZĄDZENIE NR 270/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 7 sierpnia 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 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 333.853 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 333.853 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 408.370.068,74 zł, w tym:

- a) bieżących 365.353.089,74 zł,
- b) majątkowych 43.016.979,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 429.038.046,74 zł, w tym:

- a) bieżących 345.098.039,74 zł,
- b) majątkowych 83.940.007,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 44.519 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80104 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
- b) 80195 § 4300 w kwocie 34.519 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 233.238 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 3020 w kwocie 18.894 zł,
- b) 80104 § 4010 w kwocie 59.500 zł,
- c) 80110 § 3020 w kwocie 56.682 zł,
- d) 80130 § 3020 w kwocie 25.953 zł,
- e) 80130 § 4010 w kwocie 11.337 zł,
- f) 80140 § 3020 w kwocie 26.562 zł,
- g) 85406 § 3020 w kwocie 18.894 zł,
- h) 85406 § 4010 w kwocie 15.416 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 270/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 453 525,00	2 500,00	2 500,00	18 453 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 276 587,00	2 500,00	2 500,00	16 276 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 857,00	0,00	2 500,00	24 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 714,00	2 500,00	0,00	19 214,00
758	Różne rozliczenia		4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00
	4810	Rezerwy	4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00
801	Oświata i wychowanie		132 636 390,00	265 133,00	21 686,00	132 879 837,00
80101	Szkoły podstawowe		34 762 451,00	28 894,00	7 578,00	34 783 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 740,00	18 894,00	0,00	71 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 801,00	10 000,00	0,00	672 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 255,00	0,00	5 704,00	267 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 025,00	0,00	1 874,00	28 151,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 517 372,00	0,00	43,00	1 517 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	43,00	5 183,00
80104	Przedszkola		19 042 684,00	69 500,00	0,00	19 112 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 539,00	59 500,00	0,00	8 687 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 703,00	10 000,00	0,00	212 703,00
80110	Gimnazja		16 163 876,00	56 682,00	1 008,00	16 219 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 466,00	56 682,00	0,00	116 148,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	12 837,00	0,00	1 008,00	11 829,00
80130	Szkoły zawodowe		15 920 450,00	37 290,00	0,00	15 957 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 373,00	25 953,00	0,00	51 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359 806,00	11 337,00	0,00	8 371 143,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 500 662,00	26 562,00	0,00	1 527 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	26 562,00	0,00	33 079,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 228 034,00	0,00	358,00	7 227 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	0,00	358,00	2 754,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 500 239,00	11 686,00	1 013,00	6 510 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 129,00	0,00	500,00	44 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 029,00	9 286,00	0,00	17 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 745,00	2 400,00	500,00	32 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 049,00	0,00	13,00	2 036,00
80195	Pozostała działalność		2 022 566,00	34 519,00	11 686,00	2 045 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 849,00	0,00	11 686,00	127 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 620,00	34 519,00	0,00	606 139,00
852	Pomoc społeczna		25 211 271,00	7 700,00	7 700,00	25 211 271,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 707 656,00	7 000,00	7 700,00	8 706 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 400,00	0,00	7 700,00	89 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 870,00	7 000,00	0,00	35 870,00
85295	Pozostała działalność		165 846,00	700,00	0,00	166 546,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	0,00	700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 423 325,00	34 310,00	0,00	7 457 635,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 786 593,00	34 310,00	0,00	1 820 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	18 894,00	0,00	20 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 114,00	15 416,00	0,00	1 351 530,00
855	Rodzina		9 028 511,00	1 210,00	1 210,00	9 028 511,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</i>	2 908 530,00	1 210,00	1 210,00	2 908 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 210,00	0,00	3 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 210,00	5 790,00
RAZEM WYDATKI			349 323 145,00	310 853,00	310 853,00	349 323 145,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114 000,00	23 000,00	23 000,00	6 114 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 000,00	23 000,00	23 000,00	6 114 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 023,00	0,00	20 000,00	528 023,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 117,00	18 000,00	0,00	179 117,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	0,00	62 000,00
4430		Różne opłaty i składki	12 919,00	0,00	3 000,00	9 919,00

RAZEM WYDATKI

76 346 177,74	23 000,00	23 000,00	76 346 177,74
----------------------	------------------	------------------	----------------------

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00
	4810	Rezerwy	4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00
		Rezerwa ogólna	428 475,00	0,00	0,00	428 475,00
		Rezerwa ogólna	428 475,00	0,00	0,00	428 475,00
		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	1 590 018,00	0,00	44 519,00	1 545 499,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 040 154,00	0,00	233 238,00	806 916,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	233 087,00	0,00	0,00	233 087,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	807 067,00	0,00	233 238,00	573 829,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI			4 257 993,00	0,00	277 757,00	3 980 236,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 098 039,74	333 853,00	333 853,00	345 098 039,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 624 106,88	186 868,00	331 353,00	226 479 621,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 375 503,28	89 963,00	27 700,00	143 437 766,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 248 603,60	96 905,00	303 653,00	83 041 855,60
dotacje na zadania bieżące	36 154 566,86	0,00	0,00	36 154 566,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 480 152,00	146 985,00	2 500,00	76 624 637,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	0,00	0,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	83 940 007,00	0,00	0,00	83 940 007,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 137 007,00	0,00	0,00	82 137 007,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 269 315,00	0,00	0,00	37 269 315,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
RAZEM WYDATKI	429 038 046,74	333 853,00	333 853,00	429 038 046,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 270/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

§ 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 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, z przeznaczeniem na obchody Dnia Edukacji Narodowej i wyposażenie sali multimedialnej w Przedszkolu nr 7 oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom przedszkola i placówek oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego.

