

z dnia 26 września 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 5.585,09 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.660.138,51 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 371.499,09 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.026.052,51 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 413.852.853,08 zł, w tym:
 - a) bieżących 371.793.546,08 zł,
 - b) majątkowych 42.059.307,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 434.520.831,08 zł, w tym:
 - a) bieżących 352.867.595,08 zł,
 - b) majątkowych 81.653.236,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

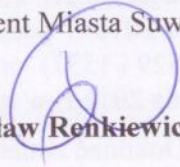
- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 166.844 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 3020 w kwocie 30.231 zł,
 - b) 80101 § 4010 w kwocie 101.666 zł,
 - c) 80120 § 3020 w kwocie 3.283 zł,
 - d) 80148 § 4010 w kwocie 17.000 zł,
 - e) 85202 § 4010 w kwocie 14.664 zł;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 10.446 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4270 w kwocie 5.700 zł,

b) 80134 § 4270 w kwocie 4.746 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 314/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 września 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 631 630,00	28 162,00	0,00	14 659 792,00
80195	Pozostała działalność		2 647 946,00	28 162,00	0,00	2 676 108,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 027,00	28 162,00	0,00	303 189,00
RAZEM DOCHODY			330 584 163,12	28 162,00	0,00	330 612 325,12

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114 000,00	61 300,00	0,00	6 175 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 000,00	61 300,00	0,00	6 175 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 114 000,00	61 300,00	0,00	6 175 300,00
801	Oświata i wychowanie		983 828,04	8 127,51	5 585,09	986 370,46
	80101	Szkoły podstawowe	689 931,30	0,00	1 535,20	688 396,10
	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	689 931,30	0,00	1 535,20	688 396,10
	80110	Gimnazja	236 017,57	0,00	4 049,89	231 967,68
	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	236 017,57	0,00	4 049,89	231 967,68
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 553,88	8 127,51	0,00	34 681,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	26 553,88	8 127,51	0,00	34 681,39
855	Rodzina		65 749 345,38	3 562 549,00	0,00	69 311 894,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 180 000,00	3 252 549,00	0,00	43 432 549,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 180 000,00	3 252 549,00	0,00	43 432 549,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 779 016,00	200 000,00	0,00	24 979 016,00
	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	24 779 016,00	200 000,00	0,00	24 979 016,00
	85508	Rodziny zastępcze	755 000,00	110 000,00	0,00	865 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 000,00	110 000,00	0,00	865 000,00
RAZEM DOCHODY			76 347 690,54	3 631 976,51	5 585,09	79 974 081,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	368 138 992,66	3 660 138,51	5 585,09	371 793 546,08
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	4 146 550,00	0,00	0,00	4 146 550,00
Dochody majątkowe	42 059 307,00	0,00	0,00	42 059 307,00
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	28 589 158,00	0,00	0,00	28 589 158,00
RAZEM DOCHODY	410 198 299,66	3 660 138,51	5 585,09	413 852 853,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 314/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 września 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00
	4810	Rezerwy	3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00
801	Oświata i wychowanie		134 957 018,00	311 585,00	120 797,00	135 147 806,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 886 391,00	139 379,00	8 517,00	35 017 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 011,00	30 231,00	0,00	105 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 785 751,00	101 666,00	0,00	19 887 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 807,00	0,00	8 517,00	1 659 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 585,00	186,00	0,00	396 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 286,00	5 700,00	0,00	98 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 997,00	228,00	0,00	285 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 958,00	1 368,00	0,00	1 078 326,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 812,00	23 793,00	0,00	1 570 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 013,00	20 071,00	0,00	996 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 977,00	3 722,00	0,00	54 699,00
	80104	Przedszkola	19 100 182,00	5 300,00	900,00	19 104 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 903,00	5 300,00	800,00	222 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 070,00	0,00	100,00	9 970,00
	80110	Gimnazja	16 226 739,00	5 072,00	0,00	16 231 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 982,00	5 072,00	0,00	554 054,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		14 691 824,00	3 283,00	20 071,00	14 675 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 474,00	3 283,00	0,00	43 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 981,00	0,00	15 656,00	6 699 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 824,00	0,00	573,00	574 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 313,00	0,00	2 835,00	1 224 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 264,00	0,00	771,00	177 493,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 480,00	0,00	150,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 643,00	0,00	86,00	344 557,00
80130	Szkoły zawodowe		15 964 740,00	40 101,00	42 810,00	15 962 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 378 143,00	13 796,00	0,00	8 391 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 894,00	0,00	19 626,00	724 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 107,00	0,00	9 707,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 087,00	26 305,00	2 000,00	271 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 633,00	0,00	2 700,00	57 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 392,00	0,00	1 500,00	5 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 949,00	0,00	1 000,00	184 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 441,00	0,00	3 000,00	10 441,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 338,00	0,00	777,00	561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 528,00	0,00	2 500,00	11 028,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 738 301,00	4 746,00	0,00	1 743 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 746,00	0,00	4 746,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego		1 527 224,00	18 780,00	10 969,00	1 535 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 755,00	18 780,00	0,00	71 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 776,00	0,00	8 267,00	55 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 805,00	0,00	2 600,00	2 205,00
	4480	Podatek od nieruchomości	191,00	0,00	102,00	89,00
80142	Ośrodki szkolenia, do kształcenia i doskonalenia kadr		802 862,00	4 589,00	4 589,00	802 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 198,00	4 589,00	0,00	492 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 759,00	0,00	4 589,00	37 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 272 193,00	35 846,00	1 000,00	7 307 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 895,00	32 740,00	0,00	2 085 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 248,00	2 720,00	0,00	373 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 711,00	386,00	0,00	51 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 259,00	0,00	1 000,00	206 259,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 851 511,00	100,00	0,00	1 851 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	300,00
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		6 510 912,00	40,00	21 642,00	6 489 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 586,00	0,00	19 924,00	253 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	0,00	68,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 629,00	40,00	0,00	44 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 245,00	0,00	1 645,00	180 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	5,00	5,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		398 870,00	0,00	3 991,00	394 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 748,00	0,00	848,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,00	0,00	3 078,00	17 733,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116,00	0,00	65,00	51,00
80195	Pozostała działalność		4 364 821,00	30 556,00	6 308,00	4 389 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 501,00	600,00	3 500,00	80 601,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,00	392,00	0,00	11 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 163,00	0,00	186,00	101 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 985,00	28 162,00	828,00	657 319,00
	4301	Zakup usług pozostałych	200 114,00	0,00	1 794,00	198 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 402,00	0,00	2 402,00
851	Ochrona zdrowia		2 956 728,00	961,00	961,00	2 956 728,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 243,00	961,00	961,00	1 560 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 487,00	860,00	0,00	65 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00	101,00	0,00	9 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 455,00	0,00	961,00	363 494,00
852	Pomoc społeczna		25 434 626,00	38 512,00	23 848,00	25 449 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 797 168,00	36 312,00	21 648,00	8 811 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 725,00	36 312,00	0,00	4 074 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 350,00	0,00	5 600,00	287 750,00
	4220	Zakup środków żywności	555 190,00	0,00	7 800,00	547 390,00
	4260	Zakup energii	319 800,00	0,00	8 248,00	311 552,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 427 524,00	500,00	500,00	5 427 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 284,00	0,00	500,00	108 784,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	172 017,00	1 700,00	1 700,00	172 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	0,00	1 620,00	6 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 700,00	80,00	5 420,00
926	Kultura fizyczna		18 610 665,00	789,00	789,00	18 610 665,00
	92695	Pozostała działalność	2 448 320,00	789,00	789,00	2 448 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 523,00	690,00	0,00	20 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	99,00	0,00	2 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 213,00	0,00	789,00	137 424,00
RAZEM WYDATKI			351 079 006,12	351 847,00	323 685,00	351 107 168,12

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114 000,00	61 300,00	0,00	6 175 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 000,00	61 300,00	0,00	6 175 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 023,00	61 300,00	0,00	589 323,00
801	Oświata i wychowanie		983 828,04	8 127,51	5 585,09	986 370,46
	80101	Szkoły podstawowe	689 931,30	0,00	1 535,20	688 396,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	0,00	15,20	815,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	659 967,34	0,00	1 520,00	658 447,34
	80110	Gimnazja	236 017,57	0,00	4 049,89	231 967,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,80	0,00	40,09	296,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 359,94	0,00	4 009,80	199 350,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 553,88	8 127,51	0,00	34 681,39
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 004,73	4 351,66	0,00	10 356,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,88	80,38	0,00	343,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 538,78	3 695,47	0,00	23 234,25
852	Pomoc społeczna		1 670 976,00	513,00	513,00	1 670 976,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00	513,00	513,00	27 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	0,00	76,00	1 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 828,00	0,00	437,00	22 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	457,00	0,00	2 708,00
	4220	Zakup środków żywności	220,00	56,00	0,00	276,00
855	Rodzina		65 749 345,38	3 604 265,00	41 716,00	69 311 894,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 180 000,00	3 254 549,00	2 000,00	43 432 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 577 300,00	3 203 761,00	0,00	42 781 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 220,00	40 000,00	0,00	486 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 121,00	5 700,00	0,00	86 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 397,00	0,00	2 000,00	8 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 758,00	4 088,00	0,00	14 846,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 779 016,00	239 716,00	39 716,00	24 979 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	1 499,00	1 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 943 640,00	178 216,00	0,00	23 121 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 485,00	0,00	30 000,00	490 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 832,00	61 500,00	0,00	1 258 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	0,00	936,00	9 174,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	1 611,00	8 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	0,00	2 254,00	815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	425,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 594,00	0,00	1 846,00	19 748,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	515,00	485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	0,00	630,00	15,00
	85508	Rodziny zastępcze	755 000,00	110 000,00	0,00	865 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 450,00	108 900,00	0,00	856 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 100,00	0,00	4 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	76 347 690,54	3 674 205,51	47 814,09	79 974 081,96

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00
	4810	Rezerwy	3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00
		Rezerwa ogólna	360 084,00	0,00	0,00	360 084,00
		Rezerwa ogólna	360 084,00	0,00	0,00	360 084,00
		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	1 478 545,00	0,00	10 446,00	1 468 099,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	632 426,00	0,00	166 844,00	465 582,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	211 602,00	0,00	14 664,00	196 938,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	420 824,00	0,00	152 180,00	268 644,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	211 602,00	0,00	152 180,00	268 644,00
		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	3 670 401,00	0,00	177 290,00	3 493 111,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	349 213 041,66	4 026 052,51	371 499,09	352 867 595,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 231 045,85	495 515,85	368 206,09	228 358 355,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 192 678,20	401 390,38	117 432,29	144 476 636,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 038 367,65	94 125,47	250 773,80	83 881 719,32
dotacje na zadania bieżące	36 225 188,81	4 351,66	0,00	36 229 540,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 594 349,00	3 524 391,00	1 499,00	80 117 241,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 458,00	1 794,00	1 794,00	3 649 458,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	81 653 236,00	0,00	0,00	81 653 236,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 850 236,00	0,00	0,00	79 850 236,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 081 022,00	0,00	0,00	37 081 022,00
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	430 866 277,66	4 026 052,51	371 499,09	434 520 831,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 314/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 września 2017 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych i Domu Pomocy Społecznej oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.