

z dnia 29 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 80.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 410.000 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88.570 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 418.570 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 414.182.853,08 zł, w tym:

- a) bieżących 372.123.546,08 zł,
- b) majątkowych 42.059.307,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 434.850.831,08 zł, w tym:

- a) bieżących 353.197.595,08 zł,
- b) majątkowych 81.653.236,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.500 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4300;

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 318/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 września 2017 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 709 666,00	380 000,00	0,00	11 089 666,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 036 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				
		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 000 000,00	380 000,00	0,00	2 380 000,00
		powiatowo-gminnych)				
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>330 612 325,12</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 992 325,12</b>

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		444 500,00	0,00	80 000,00	364 500,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 500,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 500,00	0,00	80 000,00	59 500,00
852	Pomoc społeczna		1 670 976,00	30 000,00	0,00	1 700 976,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>238 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</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	238 000,00	30 000,00	0,00	268 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>79 974 081,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 924 081,96</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	371 793 546,08	410 000,00	80 000,00	372 123 546,08
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>413 852 853,08</b>	<b>410 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>414 182 853,08</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 318/2017  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 września 2017 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 493 111,00	0,00	3 500,00	3 489 611,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 493 111,00	0,00	3 500,00	3 489 611,00
	4810	Rezerwy	3 493 111,00	0,00	3 500,00	3 489 611,00
801	Oświata i wychowanie		135 147 806,00	3 500,00	0,00	135 151 306,00
80104	Przedszkola		19 104 582,00	3 500,00	0,00	19 108 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 127,00	3 500,00	0,00	105 627,00
852	Pomoc społeczna		25 449 290,00	380 000,00	0,00	25 829 290,00
85216	Zasiłki stałe		2 036 000,00	380 000,00	0,00	2 416 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	380 000,00	0,00	2 380 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 769 421,00	5 070,00	5 070,00	23 769 421,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 070,00	0,00	5 070,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność		4 017 147,00	5 070,00	0,00	4 022 217,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		444 500,00	0,00	80 000,00	364 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 500,00	0,00	80 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 670 976,00	30 000,00	0,00	1 700 976,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 000,00	30 000,00	0,00	268 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00	30 000,00	0,00	268 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>79 974 081,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 924 081,96</b>

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 493 111,00	0,00	3 500,00	3 489 611,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 493 111,00	0,00	3 500,00	3 489 611,00
	4810	Rezerwy	3 493 111,00	0,00	3 500,00	3 489 611,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>360 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 084,00</b>
		Rezerwa ogólna	360 084,00	0,00	0,00	360 084,00
		<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>1 468 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 464 599,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>465 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 582,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	465 582,00	0,00	0,00	465 582,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	196 938,00	0,00	0,00	196 938,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	268 644,00	0,00	0,00	268 644,00
		<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>3 493 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 489 611,00</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	352 867 595,08	418 570,00	88 570,00	353 197 595,08
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 358 355,61	36 570,00	86 570,00	228 308 355,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 476 636,29	3 070,00	3 070,00	144 476 636,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 881 719,32	33 500,00	83 500,00	83 831 719,32
dotacje na zadania bieżące	36 229 540,47	0,00	0,00	36 229 540,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 117 241,00	382 000,00	2 000,00	80 497 241,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 458,00	0,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>434 520 831,08</b>	<b>418 570,00</b>	<b>88 570,00</b>	<b>434 850 831,08</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 318/2017  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 września 2017 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 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 710 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług w przedszkolach;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.