

z dnia 10 października 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.234,96 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 91.796,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112.030,96 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 414.203.088,04 zł, w tym:

a) bieżących 372.143.781,04 zł,

b) majątkowych 42.059.307,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 434.871.066,04 zł, w tym:

a) bieżących 353.201.692,04 zł,

b) majątkowych 81.669.374,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 19.013 zł, do wykorzystania w rozdziale 80130 § 4010.

§ 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 326/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 października 2017 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		986 370,46	2 234,96	0,00	988 605,42
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		17 625,57	1 759,97	0,00	19 385,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 625,57	1 759,97	0,00	19 385,54
	80111 Gimnazja specjalne		13 699,72	474,99	0,00	14 174,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 699,72	474,99	0,00	14 174,71
852	Pomoc społeczna		1 700 976,00	18 000,00	0,00	1 718 976,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		63 500,00	18 000,00	0,00	81 500,00
		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	63 500,00	18 000,00	0,00	81 500,00
RAZEM DOCHODY			79 924 081,96	20 234,96	0,00	79 944 316,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	372 123 546,08	20 234,96	0,00	372 143 781,04
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	414 182 853,08	20 234,96	0,00	414 203 088,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 października 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		56 377 589,00	10 000,00	10 000,00	56 377 589,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 089 250,00	10 000,00	10 000,00	41 089 250,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	0,00	5 000,00	103 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	758	Różne rozliczenia	3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00
	4810	Rezerwy	3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00
	801	Oświata i wychowanie	135 155 006,00	75 888,00	56 875,00	135 174 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 015 753,00	0,00	1 280,00	35 014 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 242,00	0,00	1 000,00	104 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 555,00	0,00	280,00	14 275,00
	80110	Gimnazja	16 231 811,00	1 862,00	262,00	16 233 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 637,00	1 620,00	0,00	125 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 564,00	0,00	262,00	7 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 681,00	242,00	0,00	174 923,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 675 036,00	1 333,00	0,00	14 676 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 812,00	850,00	0,00	20 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 583,00	483,00	0,00	9 066,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 968 531,00	61 253,00	1 061,00	16 028 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 326,00	160,00	0,00	51 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 391 939,00	36 580,00	0,00	8 428 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 892,00	8 000,00	435,00	285 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 990,00	7 940,00	0,00	116 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 892,00	0,00	160,00	5 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 949,00	8 573,00	0,00	193 522,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 512,00	0,00	466,00	13 046,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 535 035,00	7 246,00	7 960,00	1 534 321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 896,00	0,00	7 960,00	7 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 071,00	7 090,00	0,00	120 161,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 112,00	156,00	0,00	3 268,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 308 539,00	0,00	320,00	7 308 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	0,00	320,00	7 220,00
	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	6 489 310,00	568,00	15,00	6 489 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	3,00	0,00	2 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 669,00	0,00	8,00	44 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 315,00	510,00	0,00	17 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 645,00	55,00	0,00	32 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495,00	0,00	7,00	3 488,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 879,00	0,00	41 018,00	353 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 733,00	0,00	6 176,00	11 557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 241,00	0,00	4 540,00	8 701,00
	4260	Zakup energii	69 105,00	0,00	17 567,00	51 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	0,00	46,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 078,00	0,00	10 589,00	15 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	0,00	736,00	1 434,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	0,00	1 113,00	953,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	0,00	251,00	1 151,00
	80195	Pozostała działalność	4 378 365,00	3 626,00	4 959,00	4 377 032,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	840,00	0,00	9 840,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	145,00	0,00	2 590,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	349,00	21,00	0,00	370,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 454,00	420,00	0,00	9 874,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,00	1 000,00	0,00	12 074,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 605,00	1 200,00	0,00	10 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 415,00	0,00	1 333,00	648 082,00
	4301	Zakup usług pozostałych	198 320,00	0,00	3 626,00	194 694,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 475 088,00	3 500,00	3 500,00	7 475 088,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 820 903,00	3 500,00	3 500,00	1 820 903,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 500,00	0,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
RAZEM WYDATKI			351 487 168,12	89 388,00	89 388,00	351 487 168,12

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 175 300,00	2 408,00	2 408,00	6 175 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 175 300,00	2 408,00	2 408,00	6 175 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	1 408,00	1 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 408,00	0,00	16 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 419,00	0,00	1 000,00	5 419,00
801		Oświata i wychowanie	986 370,46	2 234,96	0,00	988 605,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 625,57	1 759,97	0,00	19 385,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,46	17,47	0,00	191,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 451,11	1 742,50	0,00	19 193,61
	80111	Gimnazja specjalne	13 699,72	474,99	0,00	14 174,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,64	4,70	0,00	140,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 804,28	470,29	0,00	9 274,57
852		Pomoc społeczna	1 700 976,00	18 000,00	0,00	1 718 976,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 500,00	18 000,00	0,00	81 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 255,00	17 647,00	0,00	79 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	353,00	0,00	1 054,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	79 924 081,96	22 642,96	2 408,00	79 944 316,92

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00
	4810	Rezerwy	3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00
		Rezerwa ogólna	340 246,00	0,00	0,00	340 246,00
		Rezerwa ogólna	340 246,00	0,00	0,00	340 246,00
		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	1 464 599,00	0,00	0,00	1 464 599,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	465 582,00	0,00	19 013,00	446 569,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	465 582,00	0,00	19 013,00	446 569,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	196 938,00	0,00	0,00	196 938,00
		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			3 469 773,00	0,00	19 013,00	3 450 760,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	353 181 457,08	112 030,96	91 796,00	353 201 692,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 300 927,61	88 974,96	87 170,00	228 302 732,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 481 636,29	36 602,17	0,00	144 518 238,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 819 291,32	52 372,79	87 170,00	83 784 494,11
dotacje na zadania bieżące	36 229 540,47	0,00	0,00	36 229 540,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 497 241,00	19 430,00	1 000,00	80 515 671,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 458,00	3 626,00	3 626,00	3 649 458,00
obsługa długu	4 504 290,00	0,00	0,00	4 504 290,00
Wydatki majątkowe	81 669 374,00	0,00	0,00	81 669 374,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 866 374,00	0,00	0,00	79 866 374,00
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	434 850 831,08	112 030,96	91 796,00	434 871 066,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 326/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 października 2017 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 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, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, pracownikowi Zespołu Szkół Technicznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

