

ZARZĄDZENIE NR 330/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 13 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 334.887,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 334.887zł.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 122.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 212.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 330/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 października 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00
	4810	Rezerwy	3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00
801	Oświata i wychowanie		135 174 019,00	237 416,00	0,00	135 411 435,00
80101	Szkoły podstawowe		35 014 473,00	63 478,00	0,00	35 077 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 887 417,00	52 500,00	0,00	19 939 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486 823,00	9 026,00	0,00	3 495 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486 612,00	1 202,00	0,00	487 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 477,00	750,00	0,00	681 227,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 570 605,00	3 000,00	0,00	1 573 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 197,00	3 000,00	0,00	91 197,00
80104	Przedszkola		19 108 082,00	44 535,00	0,00	19 152 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 617,00	37 695,00	0,00	8 756 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 017,00	6 516,00	0,00	1 471 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 090,00	324,00	0,00	215 414,00
80110	Gimnazja		16 233 411,00	14 057,00	0,00	16 247 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619 389,00	11 746,00	0,00	9 631 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 027,00	2 023,00	0,00	1 625 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 161,00	288,00	0,00	245 449,00
80111	Gimnazja specjalne		1 499 636,00	4 189,00	0,00	1 503 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 088,00	3 500,00	0,00	797 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381,00	603,00	0,00	158 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 419,00	86,00	0,00	22 505,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 676 369,00	29 229,00	0,00	14 705 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699 325,00	24 500,00	0,00	6 723 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 478,00	4 213,00	0,00	1 228 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 493,00	516,00	0,00	178 009,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 028 723,00	60 917,00	0,00	16 089 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 486,00	29 211,00	0,00	80 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 519,00	26 643,00	0,00	8 455 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 324,00	4 581,00	0,00	1 582 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 132,00	482,00	0,00	228 614,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 743 047,00	4 189,00	0,00	1 747 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 384,00	3 500,00	0,00	1 182 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 515,00	603,00	0,00	224 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 365,00	86,00	0,00	31 451,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 534 321,00	4 188,00	0,00	1 538 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 727,00	3 500,00	0,00	803 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 612,00	602,00	0,00	159 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 128,00	86,00	0,00	22 214,00
	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	1 851 611,00	963,00	0,00	1 852 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 936,00	805,00	0,00	625 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 328,00	138,00	0,00	111 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 396,00	20,00	0,00	15 416,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 489 863,00	8 671,00	0,00	6 498 534,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 921,00	159,00	0,00	3 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 530 462,00	7 111,00	0,00	3 537 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655 405,00	1 226,00	0,00	656 631,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		92 831,00	175,00	0,00	93 006,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 475 088,00	4 191,00	0,00	7 479 279,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 820 903,00	4 191,00	0,00	1 825 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 351 530,00	3 500,00	0,00	1 355 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 937,00	605,00	0,00	64 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 031,00	86,00	0,00	14 117,00
926	Kultura fizyczna		18 615 303,00	93 280,00	0,00	18 708 583,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 338 050,00	93 280,00	0,00	10 431 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 539 931,00	93 280,00	0,00	2 633 211,00
RAZEM WYDATKI			351 487 168,12	334 887,00	334 887,00	351 487 168,12

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00
	4810	Rezerwy	3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00
		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	212 237,00	1 252 362,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	446 569,00	0,00	122 650,00	323 919,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	446 569,00	0,00	122 650,00	323 919,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	196 938,00	0,00	93 280,00	103 658,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	249 631,00	0,00	29 370,00	220 261,00
		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			3 450 760,00	0,00	334 887,00	3 115 873,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	353 201 692,04	334 887,00	334 887,00	353 201 692,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 302 732,57	305 517,00	334 887,00	228 273 362,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 518 238,46	301 767,00	0,00	144 820 005,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 784 494,11	3 750,00	334 887,00	83 453 357,11
dotacje na zadania bieżące	36 229 540,47	0,00	0,00	36 229 540,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 515 671,00	29 370,00	0,00	80 545 041,00
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	4 504 290,00	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	434 871 066,04	334 887,00	334 887,00	434 871 066,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 330/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 października 2017 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 122.650 zł pracownikom: Zespołu Szkół nr 6 i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 212.237 zł, w tym nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla nauczycieli w kwocie 208.487 zł i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 10 w kwocie 3.750 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

