

z dnia 15 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 25.046,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45.000,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 536.631,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 556.585,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 397.571.119,63 zł, w tym:
  - a) bieżących 375.287.642,63 zł,
  - b) majątkowych 22.283.477,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 415.070.728,63 zł, w tym:
  - a) bieżących 355.538.636,63 zł,
  - b) majątkowych 59.532.092,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 15.767 zł, do wykorzystania w rozdziale 80148 § 4010.
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 108.219 zł, do wykorzystania w paragrafach 3020 (bez rozdziału 85505), zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 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 364/2017  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 15 listopada 2017 r.

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		924 141,00	0,00	24 500,00	899 641,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>892 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>867 641,00</b>
		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	793 641,00	0,00	24 500,00	769 141,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 226 210,00	35 000,00	0,00	6 261 210,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 226 210,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 261 210,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 226 210,00	35 000,00	0,00	6 261 210,00
851	Ochrona zdrowia		20 265,00	0,00	546,00	19 719,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>11 854,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	546,00	11 454,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		745 973,00	10 000,00	0,00	755 973,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	80 670 771,19	45 000,00	25 046,00	80 690 725,19



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	375 267 688,63	45 000,00	25 046,00	375 287 642,63
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	5 775 453,00	0,00	0,00	5 775 453,00
Dochody majątkowe	22 283 477,00	0,00	0,00	22 283 477,00
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	8 809 874,00	0,00	0,00	8 809 874,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>397 551 165,63</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 046,00</b>	<b>397 571 119,63</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 364/2017  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 15 listopada 2017 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
758		Różne rozliczenia	2 663 530,00	0,00	123 986,00	2 539 544,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 663 530,00	0,00	123 986,00	2 539 544,00
4810		Rezerwy	2 663 530,00	0,00	123 986,00	2 539 544,00
801		Oświata i wychowanie	136 737 505,64	488 488,00	366 085,00	136 859 908,64
80101		Szkoły podstawowe	35 307 295,00	162 558,00	91 346,00	35 378 507,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 242,00	21 674,00	0,00	125 916,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 075 322,00	131 388,00	81 000,00	20 125 710,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616 627,00	0,00	713,00	1 615 914,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 787,00	4 482,00	0,00	3 537 269,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	465 814,00	0,00	4 332,00	461 482,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 292,00	0,00	1 000,00	2 292,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,00	0,00	2 000,00	34 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 825,00	1 655,00	0,00	289 480,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 113,00	0,00	244,00	43 869,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 882,00	0,00	800,00	10 082,00
4430		Różne opłaty i składki	20 524,00	0,00	402,00	20 122,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 954,00	3 359,00	0,00	1 089 313,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 445,00	0,00	855,00	11 590,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 108 320,00	553,00	0,00	2 108 873,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	553,00	0,00	6 413,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 622 966,00</b>	<b>24 342,00</b>	<b>7 013,00</b>	<b>1 640 295,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 056,00	0,00	1 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 678,00	21 000,00	5 857,00	1 061 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 549,00	1 808,00	0,00	165 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 564,00	0,00	1 156,00	24 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 699,00	478,00	0,00	9 177,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 386 823,00</b>	<b>105 685,00</b>	<b>77 625,00</b>	<b>19 414 883,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 358,00	11 145,00	0,00	68 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 770,00	36 700,00	23 000,00	8 780 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 657,00	0,00	3 579,00	708 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 597,00	30 110,00	0,00	1 503 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 414,00	0,00	43 827,00	171 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 403,00	1 900,00	1 700,00	230 603,00
	4260	Zakup energii	480 551,00	18 557,00	0,00	499 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 560,00	0,00	1 607,00	53 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 065,00	100,00	0,00	10 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 627,00	250,00	1 500,00	104 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 310,00	0,00	500,00	24 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 558,00	500,00	0,00	5 058,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 251,00	0,00	1 562,00	6 689,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 510,00	5 263,00	0,00	512 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,00	1 160,00	350,00	13 565,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 285 268,00</b>	<b>39 043,00</b>	<b>102 697,00</b>	<b>16 221 614,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 435,00	4 412,00	0,00	129 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 930 413,00	14 610,00	98 600,00	9 846 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 570,00	20 021,00	0,00	1 645 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 491,00	0,00	4 097,00	221 394,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>14 664 700,00</b>	<b>4 994,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 666 694,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 757,00	1 994,00	0,00	45 751,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 833,00	3 000,00	0,00	180 833,00
4300	Zakup usług pozostałych		143 694,00	0,00	3 000,00	140 694,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>16 125 142,64</b>	<b>33 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 158 441,64</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 016,00	3 943,00	0,00	84 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 584 106,00	12 544,00	0,00	8 596 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301 217,64	6 865,00	0,00	308 082,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		146 930,00	8 229,00	0,00	155 159,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 519,00	1 718,00	0,00	200 237,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 733 036,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 695,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 730,00	1 659,00	0,00	5 389,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 366 152,00</b>	<b>20 847,00</b>	<b>36 305,00</b>	<b>7 350 694,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 128 142,00	16 907,00	14 123,00	2 130 926,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 174,00	0,00	2 149,00	141 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 702,00	0,00	6 906,00	365 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 397,00	0,00	9 906,00	35 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 729,00	1 600,00	800,00	208 529,00
4260	Zakup energii		272 503,00	511,00	0,00	273 014,00
4270	Zakup usług remontowych		38 595,00	0,00	911,00	37 684,00
4300	Zakup usług pozostałych		740 231,00	960,00	0,00	741 191,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	200,00	400,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		81 081,00	869,00	0,00	81 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 150,00	0,00	1 310,00	4 840,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 020 892,00</b>	<b>10 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 780,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	299,00	0,00	1 099,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 243,00	9 500,00	0,00	631 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 782,00	1 089,00	0,00	113 871,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>6 477 923,00</b>	<b>24 607,00</b>	<b>17 232,00</b>	<b>6 485 298,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 167,00	24 607,00	0,00	3 381 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 245,00	0,00	6 173,00	619 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 473,00	0,00	10 581,00	71 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	0,00	478,00	32 222,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>261 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 356,00</b>	<b>231 727,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 652,00	0,00	12 544,00	118 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	0,00	6 865,00	4 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 701,00	0,00	8 229,00	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 649,00	0,00	1 718,00	11 931,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 263 904,00</b>	<b>60 013,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>5 322 406,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 901,00	0,00	59 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 229,00	0,00	1 511,00	681 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 115,00	112,00	0,00	821 227,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 956 728,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 956 728,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>154 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 985,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 485,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 004 436,00</b>	<b>7 407,00</b>	<b>5 824,00</b>	<b>8 006 019,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 149 368,00</b>	<b>4 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 292,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 619,00	4 924,00	0,00	805 543,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>665 956,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 824,00</b>	<b>661 032,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 085,00	900,00	0,00	203 985,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 512,00	0,00	5 824,00	28 688,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 453,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 036,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 583,00	0,00	1 583,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 704 252,80</b>	<b>8 190,00</b>	<b>8 190,00</b>	<b>8 704 252,80</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 908 530,00</b>	<b>8 190,00</b>	<b>8 190,00</b>	<b>2 908 530,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	0,00	1 000,00	6 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	4 240,00	0,00	76 390,00
	4260	Zakup energii	139 498,00	0,00	6 800,00	132 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	2 637,00	0,00	39 787,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	390,00	3 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 333,00	1 133,00	0,00	56 466,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 290,00	180,00	0,00	18 470,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 558 522,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 558 522,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 022 217,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 022 217,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>330 940 422,44</b>	<b>505 585,00</b>	<b>505 585,00</b>	<b>330 940 422,44</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>924 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>899 641,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>892 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>867 641,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 141,00	0,00	24 500,00	867 641,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 226 210,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 261 210,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 226 210,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 261 210,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 252,00	8 900,00	0,00	261 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 560,00	16 173,00	0,00	150 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	6 166,00	0,00	16 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 000,00	0,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 667,00	3 761,00	0,00	8 428,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>19 719,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>11 854,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 276,00	0,00	546,00	10 730,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>745 973,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 973,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 670 771,19</b>	<b>51 000,00</b>	<b>31 046,00</b>	<b>80 690 725,19</b>

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 663 530,00	0,00	123 986,00	2 539 544,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 663 530,00	0,00	123 986,00	2 539 544,00
4810	Rezerwy		2 663 530,00	0,00	123 986,00	2 539 544,00
	Rezerwa ogólna		278 728,00	0,00	0,00	278 728,00
	Rezerwa ogólna		278 728,00	0,00	0,00	278 728,00
	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		1 023 726,00	0,00	108 219,00	915 507,00
	Rezerwa celowa na odprowy emerytalne, rentowe, pozostałe odprowy i ekwiwalenty za urlop		161 730,00	0,00	15 767,00	145 963,00
	Rezerwa celowa na odprowy emerytalne, rentowe, pozostałe odprowy i ekwiwalenty za urlop		75 461,00	0,00	0,00	75 461,00
	Rezerwa celowa na odprowy emerytalne, rentowe, pozostałe odprowy i ekwiwalenty za urlop - oświata		86 269,00	0,00	15 767,00	70 502,00
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 663 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 986,00</b>	<b>2 539 544,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	355 518 682,63	556 585,00	536 631,00	355 538 636,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	229 857 994,58	429 466,00	534 631,00	229 752 829,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 466 941,98	356 690,00	360 867,00	145 462 764,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	84 391 052,60	72 776,00	173 764,00	84 290 064,60
dotacje na zadania bieżące	36 383 065,05	0,00	0,00	36 383 065,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 294 943,00	127 119,00	2 000,00	80 420 062,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 390,00	0,00	0,00	4 478 390,00
obsługa długu	4 504 290,00	0,00	0,00	4 504 290,00
Wydatki majątkowe	59 532 092,00	0,00	0,00	59 532 092,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 729 092,00	0,00	0,00	57 729 092,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 855 773,00	0,00	0,00	14 855 773,00
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>415 050 774,63</b>	<b>556 585,00</b>	<b>536 631,00</b>	<b>415 070 728,63</b>

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi Przedszkola nr 3 oraz celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.