

ZARZĄDZENIE NR 381/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 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 126.117,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.960,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.038.554,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 943.397,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 396.951.703,54 zł, w tym:

- a) bieżących 374.667.827,54 zł,
- b) majątkowych 22.283.876,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 414.451.312,54 zł, w tym:

- a) bieżących 355.069.789,54 zł,
- b) majątkowych 59.381.523,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 56.353 zł, do wykorzystania w § 4010 (rozdział 80110 i 80120).
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 277.732 zł, do wykorzystania w paragrafach: 4010 (rozdział 80101, 80149, 80150), 4110 (rozdział 80101), 4260 (rozdział 80101) i 4300 (rozdział 80101), zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 198.068 zł, do wykorzystania w § 4010 (rozdział 80101);
- 4) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75215.

§ 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 381/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 567 100,64	24 018,00	0,00	14 591 118,64
	80195	Pozostała działalność	2 233 488,00	24 018,00	0,00	2 257 506,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 850,00	24 018,00	0,00	362 868,00
	852	Pomoc społeczna	11 169 028,00	0,00	126 117,00	11 042 911,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 902 175,00	0,00	126 117,00	4 776 058,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 191 000,00	0,00	126 117,00	1 064 883,00
RAZEM DOCHODY			313 073 079,44	24 018,00	126 117,00	312 970 980,44

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 261 210,00	6 942,00	0,00	6 268 152,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00
RAZEM DOCHODY			80 665 127,10	6 942,00	0,00	80 672 069,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	374 762 984,54	30 960,00	126 117,00	374 667 827,54
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	4 421 394,00	0,00	0,00	4 421 394,00
Dochody majątkowe	22 283 876,00	0,00	0,00	22 283 876,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	8 809 874,00	0,00	0,00	8 809 874,00
RAZEM DOCHODY	397 046 860,54	30 960,00	126 117,00	396 951 703,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 381/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 590 929,00	4 000,00	4 000,00	39 590 929,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 991 606,00	4 000,00	4 000,00	23 991 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 840,00	2 000,00	0,00	39 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
750	Administracja publiczna		18 202 867,00	13 150,00	13 150,00	18 202 867,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 315 569,00	10 000,00	7 000,00	16 318 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278 924,00	3 000,00	0,00	1 281 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 390,00	7 000,00	0,00	1 279 390,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 268,00	0,00	5 000,00	21 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 789,00	0,00	2 000,00	59 789,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 033,00	3 150,00	6 150,00	509 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	0,00	500,00	1 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	250,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	0,00	1 000,00	17 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 890,00	3 150,00	0,00	116 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00	0,00	3 000,00	249 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 870,00	0,00	1 000,00	3 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	0,00	400,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		19 596,00	20 000,00	0,00	39 596,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00
	4810	Rezerwy	1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00
801	Oświata i wychowanie		137 839 684,64	806 408,00	250 237,00	138 395 855,64
	80101	Szkoły podstawowe	36 250 058,00	407 280,00	9 351,00	36 647 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 916,00	0,00	4 590,00	115 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 793 080,00	284 300,00	0,00	21 077 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 344,00	39 500,00	0,00	3 674 844,00
	4260	Zakup energii	1 367 132,00	66 000,00	0,00	1 433 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 981,00	17 480,00	493,00	306 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 212,00	0,00	1 100,00	42 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 122,00	0,00	2 383,00	17 739,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 805,00	0,00	595,00	37 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 590,00	0,00	190,00	11 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 326 899,00	26 678,00	57 053,00	2 296 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 591,00	26 678,00	49 060,00	1 651 209,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 846,00	0,00	3 400,00	16 446,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	743,00	1 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 000,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	0,00	600,00	820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	0,00	50,00	870,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 171,00	0,00	150,00	1 907 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	9 177,00	0,00	80,00	9 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 183,00	0,00	60,00	5 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	0,00	10,00	246,00
	80104	Przedszkola	20 002 442,00	4 600,00	2 933,00	20 004 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 494,00	1 900,00	0,00	1 562 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 953,00	1 900,00	800,00	55 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	0,00	1 900,00	8 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 877,00	800,00	0,00	106 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 058,00	0,00	233,00	4 825,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 563 575,00	19 930,00	15 306,00	1 568 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 100,00	19 930,00	9 245,00	1 088 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 377,00	0,00	2 500,00	11 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	0,00	824,00	1 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	0,00	502,00	678,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	0,00	41,00	729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	0,00	294,00	1 386,00
	80110	Gimnazja	16 296 543,00	44 007,00	30 861,00	16 309 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 009 266,00	26 573,00	27 400,00	10 008 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 591,00	11 200,00	0,00	1 656 791,00
	4260	Zakup energii	690 656,00	6 234,00	0,00	696 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 192,00	0,00	855,00	6 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 410,00	0,00	1 347,00	150 063,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 052,00	0,00	400,00	17 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 884,00	0,00	569,00	7 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 890,00	0,00	290,00	7 600,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 573 062,00	39 880,00	10 398,00	1 602 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 588,00	39 880,00	5 627,00	860 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	0,00	500,00	6 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	0,00	373,00	817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	3 000,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	292,00	398,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	26,00	424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	580,00	370,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 041 194,00	32 536,00	1 063,00	15 072 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 133,00	32 536,00	0,00	7 183 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 557,00	0,00	1 063,00	343 494,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 266 338,64	62 358,00	49 100,00	16 279 596,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 845 947,00	62 358,00	0,00	8 908 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 113,00	0,00	49 100,00	1 617 013,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 734 695,00	9 250,00	15 231,00	1 728 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 884,00	9 250,00	3 725,00	1 188 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	0,00	5 400,00	13 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	0,00	113,00	1 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	4 700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	380,00	520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	0,00	23,00	1 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	890,00	430,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 495 197,00	0,00	25 348,00	1 469 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 946,00	0,00	25 348,00	771 598,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	802 862,00	30 820,00	18 020,00	815 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	670,00	2 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 107,00	21 550,00	0,00	515 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 631,00	0,00	5 500,00	8 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	8 070,00	0,00	37 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	1 200,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 200,00	0,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	26 880,00	0,00	8 750,00	18 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 305,00	200,00	200,00	285 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	200,00	0,00	3 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 705,00	0,00	200,00	143 505,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 373 131,00	28 048,00	9 042,00	7 392 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 957,00	0,00	200,00	29 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 068,00	21 495,00	0,00	2 134 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 389,00	1 600,00	1 600,00	210 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 684,00	1 600,00	1 600,00	37 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	0,00	70,00	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 191,00	2 803,00	3 500,00	740 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 622,00	0,00	213,00	6 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 254,00	0,00	105,00	2 149,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 613,00	0,00	1 195,00	11 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	550,00	359,00	4 631,00
	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	2 132 045,00	10 000,00	261,00	2 141 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 493,00	10 000,00	0,00	675 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	0,00	145,00	2 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	0,00	50,00	634,00
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	0,00	60,00	266,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 089,00	0,00	6,00	1 083,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 716 351,00	62 251,00	4 227,00	6 774 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 661,00	62 251,00	2 761,00	3 440 151,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	680,00	130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 178,00	0,00	600,00	3 578,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 486,00	0,00	16,00	3 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136,00	0,00	170,00	966,00
80195		Pozostała działalność	3 955 150,00	28 570,00	1 693,00	3 982 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 901,00	4 552,00	0,00	64 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 373,00	24 018,00	0,00	685 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 803,00	0,00	1 693,00	813 110,00
851		Ochrona zdrowia	3 079 364,00	4 364,00	4 364,00	3 079 364,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	129 000,00	0,00	700,00	128 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	700,00	13 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 707 785,00	3 664,00	3 664,00	1 707 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	400,00	200,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	0,00	2 000,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 196,00	3 664,00	0,00	108 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00
85195		Pozostała działalność	727 485,00	700,00	0,00	728 185,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	700,00	0,00	7 200,00
852		Pomoc społeczna	25 493 351,00	36 509,00	162 626,00	25 367 234,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 014 439,00	18 134,00	144 251,00	8 888 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 537,00	0,00	126 117,00	3 997 420,00
	4220	Zakup środków żywności	547 390,00	0,00	18 134,00	529 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 270,00	3 900,00	0,00	42 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 840,00	12 500,00	0,00	175 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	1 734,00	0,00	147 034,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 010,00	10 171,00	10 171,00	32 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	0,00	3 860,00	12 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	0,00	840,00	1 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	120,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 493,00	0,00	2 500,00	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	9 421,00	0,00	11 621,00
	4220	Zakup środków żywności	640,00	750,00	0,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	0,00	1 800,00	448,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	656,00	514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	0,00	395,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 648 800,00	8 204,00	8 204,00	5 648 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	0,00	4 000,00	14 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 813,00	8 204,00	0,00	226 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	1 500,00	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	2 704,00	3 296,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 924 116,00	13 524,00	13 524,00	7 924 116,00
	85401	Świetlice szkolne	1 550 518,00	0,00	3 549,00	1 546 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 813,00	0,00	3 400,00	1 073 413,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	0,00	97,00	1 873,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	0,00	45,00	126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	7,00	473,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 692,00	10 368,00	4 037,00	1 169 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 943,00	10 368,00	0,00	824 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	0,00	1 000,00	11 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	0,00	513,00	947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00	286,00	394,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	38,00	562,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 832,00	76,00	1 680,00	648 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 985,00	76,00	0,00	195 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	114,00	136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	66,00	84,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	434 261,00	3 080,00	3 115,00	434 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 143,00	3 080,00	2 328,00	316 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	194,00	196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	93,00	127,00
	85495	Pozostała działalność	165 119,00	0,00	1 143,00	163 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 391,00	0,00	1 143,00	116 248,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 852 859,00	12 000,00	12 000,00	24 852 859,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 839,00	12 000,00	12 000,00	2 202 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	12 000,00	0,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	12 000,00	123 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 708 545,00	25 000,00	25 000,00	14 708 545,00
	92195	Pozostała działalność	677 439,00	25 000,00	25 000,00	677 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 960,00	0,00	13 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 040,00	0,00	63 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 733,00	0,00	25 000,00	138 733,00
RAZEM WYDATKI			330 432 782,44	934 955,00	1 037 054,00	330 330 683,44

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 261 210,00	6 942,00	0,00	6 268 152,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	1 500,00	1 500,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	1 500,00	1 500,00	187 812,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 057,00	0,00	1 500,00	111 557,00
RAZEM WYDATKI			80 665 033,10	8 442,00	1 500,00	80 671 975,10

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00
	4810	Rezerwy	1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00
		Rezerwa ogólna	268 728,00	0,00	20 000,00	248 728,00
		Rezerwa ogólna	268 728,00	0,00	20 000,00	248 728,00
		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	348 440,00	0,00	277 732,00	70 708,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	77 963,00	0,00	56 353,00	21 610,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	77 963,00	0,00	56 353,00	21 610,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop	7 461,00	0,00	0,00	7 461,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	70 502,00	0,00	56 353,00	14 149,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata				
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	198 068,00	23 348,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	198 068,00	23 348,00
		RAZEM WYDATKI	1 894 477,00	0,00	552 153,00	1 342 324,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	355 164 946,54	943 397,00	1 038 554,00	355 069 789,54
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	232 122 119,49	916 845,00	1 028 694,00	232 010 270,49
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 536 990,98	694 155,00	318 681,00	147 912 464,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 585 128,51	222 690,00	710 013,00	84 097 805,51
dotacje na zadania bieżące	36 108 051,05	0,00	0,00	36 108 051,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 359 257,00	26 552,00	9 860,00	80 375 949,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 107 398,00	0,00	0,00	3 107 398,00
obsługa długu	3 468 121,00	0,00	0,00	3 468 121,00
Wydatki majątkowe	59 381 523,00	0,00	0,00	59 381 523,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 568 523,00	0,00	0,00	57 568 523,00
<i>w tym:</i>				
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.	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
RAZEM WYDATKI	414 546 469,54	943 397,00	1 038 554,00	414 451 312,54

§ 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 – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem 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 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówki oświatowej oraz celowej rezerwy oświatowej i rezerwy na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i pozostałych usług w placówkach oświatowych;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej;

- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.