

z dnia 11 grudnia 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.867.451,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.326.270,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.193.721,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 398.819.154,54 zł, w tym:

- a) bieżących 376.535.278,54 zł,
- b) majątkowych 22.283.876,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 416.318.763,54 zł, w tym:

- a) bieżących 356.937.240,54 zł,
- b) majątkowych 59.381.523,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 59.468 zł, do wykorzystania w paragrafie 4240 (rozdział 80101), zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 10.300 zł, do wykorzystania w rozdziałach: 71012 § 4010 w kwocie 8.000 zł i 90002 § 4010 w kwocie 2.300 zł;
- 4) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 48.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach: 75023 § 4110 w kwocie 40.000 zł i 75215 § 3070 w kwocie 8.000 zł.

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

PREZYDENT
Orestu Benkiewicz

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 387/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 grudnia 2017 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		69 292 201,49	1 867 451,00	0,00	71 159 652,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 432 549,00	1 867 451,00	0,00	45 300 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 432 549,00	1 867 451,00	0,00	45 300 000,00
RAZEM DOCHODY			80 672 069,10	1 867 451,00	0,00	82 539 520,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	374 667 827,54	1 867 451,00	0,00	376 535 278,54
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	4 421 394,00	0,00	0,00	4 421 394,00
Dochody majątkowe	22 283 876,00	0,00	0,00	22 283 876,00
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
RAZEM DOCHODY	396 951 703,54	1 867 451,00	0,00	398 819 154,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 387/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 grudnia 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 590 929,00	228 000,00	228 000,00	39 590 929,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 281 343,00	0,00	15 000,00	5 266 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 991 606,00	228 000,00	200 000,00	24 019 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 989,00	180 000,00	0,00	2 245 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 219,00	33 000,00	0,00	430 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 972,00	1 000,00	0,00	52 972,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	0,00	56 500,00	518 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	966 236,00	0,00	45 000,00	921 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 664,00	0,00	87 000,00	946 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	0,00	5 000,00	98 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 008,00	6 000,00	0,00	59 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	625 000,00	5 000,00	0,00	630 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
60095	Pozostała działalność		537 520,00	0,00	13 000,00	524 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 520,00	0,00	13 000,00	324 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 007 509,00	60 000,00	60 000,00	19 007 509,00
70095	Pozostała działalność		13 500 957,00	60 000,00	60 000,00	13 500 957,00
	4260	Zakup energii	1 756 000,00	0,00	60 000,00	1 696 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 947 490,00	60 000,00	0,00	8 007 490,00
710	Działalność usługowa		736 358,00	10 006,00	2 006,00	744 358,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		545 127,00	10 000,00	2 000,00	553 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 556,00	10 000,00	0,00	422 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 602,00	0,00	2 000,00	80 602,00
71015	Nadzór budowlany		13 000,00	6,00	6,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	0,00	2,00	8 848,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1,00	0,00	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	0,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	0,00	1,00	1 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	1,00	0,00	237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,00	0,00	2,00	2 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	1,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	0,00	1,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1,00	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00	0,00	1,00	1,00
750	Administracja publiczna		18 202 867,00	153 521,00	113 521,00	18 242 867,00
75011	Urzędy wojewódzkie		514 408,00	100 000,00	100 000,00	514 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 142,00	100 000,00	0,00	307 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 561,00	0,00	100 000,00	92 561,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 318 569,00	53 521,00	518,00	16 371 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 272,00	40 000,00	0,00	1 607 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281 924,00	10 000,00	0,00	1 291 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279 390,00	3 521,00	0,00	1 282 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	59 789,00	0,00	518,00	59 271,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		509 033,00	0,00	13 003,00	496 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	0,00	260,00	803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	61,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	0,00	790,00	16 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 600,00	0,00	984,00	18 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	0,00	10 000,00	239 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 870,00	0,00	695,00	3 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	213,00	17 287,00
752	Obrona narodowa		39 596,00	8 000,00	0,00	47 596,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 380 201,00	2 600,00	2 600,00	1 380 201,00
75414	Obrona cywilna		18 200,00	2 600,00	1 500,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 600,00	0,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		3 600,00	0,00	1 100,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	1 100,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia		1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00
	4810	Rezerwy	1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00
801	Oświata i wychowanie		138 395 855,64	470 314,00	410 846,00	138 455 323,64
80101	Szkoły podstawowe		36 647 987,00	118 602,00	12 731,00	36 753 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 326,00	708,00	368,00	115 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 077 380,00	11 655,00	0,00	21 089 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 844,00	367,00	6 000,00	3 669 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439 246,00	0,00	5 605,00	433 641,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 987,00	620,00	367,00	49 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	484 804,00	99 468,00	0,00	584 272,00
	4260	Zakup energii	1 433 132,00	1 220,00	0,00	1 434 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 082,00	0,00	228,00	9 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 139,00	4 564,00	0,00	1 105 703,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 210,00	0,00	163,00	37 047,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 296 524,00	17 800,00	22 690,00	2 291 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 209,00	0,00	20 190,00	1 631 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 371,00	17 800,00	0,00	291 171,00
	4260	Zakup energii	61 290,00	0,00	2 500,00	58 790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 021,00	16 001,00	17 757,00	1 905 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556,00	0,00	149,00	1 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 795,00	8 259,00	9 777,00	1 293 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 527,00	7 742,00	0,00	177 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 040,00	0,00	331,00	22 709,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 879,00	0,00	7 500,00	40 379,00
	80104	Przedszkola	20 004 109,00	55 783,00	36 002,00	20 023 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 503,00	680,00	174,00	67 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132 003,00	2 700,00	3 740,00	9 130 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 394,00	3 050,00	0,00	1 565 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 387,00	0,00	3 000,00	159 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 839,00	1 161,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 768,00	37 713,00	0,00	269 481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	0,00	11 510,00	26 490,00
	4260	Zakup energii	566 643,00	7 331,00	6 600,00	567 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 053,00	0,00	476,00	54 577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 265,00	0,00	605,00	7 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 677,00	2 000,00	1 960,00	106 717,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 410,00	250,00	1 136,00	22 524,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		710,00	0,00	710,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 825,00	0,00	830,00	3 995,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 132,00	112,00	0,00	1 244,00
4430	Różne opłaty i składki		6 389,00	0,00	1 065,00	5 324,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		512 773,00	330,00	3 439,00	509 664,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 809,00	456,00	200,00	22 065,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 450,00	0,00	557,00	10 893,00
80105	Przedszkola specjalne		1 568 199,00	11 700,00	2 100,00	1 577 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 088 785,00	700,00	0,00	1 089 485,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 950,00	1 000,00	0,00	9 950,00
4260	Zakup energii		48 150,00	0,00	2 100,00	46 050,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		16 309 689,00	1 765,00	12 180,00	16 299 274,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 847,00	765,00	0,00	130 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 008 439,00	0,00	6 041,00	10 002 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 656 791,00	0,00	1 213,00	1 655 578,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		208 336,00	0,00	1 500,00	206 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212 794,00	1 000,00	0,00	213 794,00
4260	Zakup energii		696 890,00	0,00	1 000,00	695 890,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 063,00	0,00	1 319,00	148 744,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 405,00	0,00	400,00	8 005,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600,00	0,00	707,00	6 893,00
80111	Gimnazja specjalne		1 602 544,00	0,00	4 750,00	1 597 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 984,00	0,00	3 000,00	155 984,00
4260	Zakup energii		27 900,00	0,00	1 750,00	26 150,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 072 667,00	110 525,00	51 655,00	15 131 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 183 669,00	0,00	36 130,00	7 147 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		572 363,00	0,00	4 025,00	568 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 703,00	15 525,00	0,00	1 271 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 006,00	0,00	11 500,00	142 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 573,00	95 000,00	0,00	182 573,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 279 596,64	112 489,00	115 926,00	16 276 159,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 959,00	0,00	9 125,00	75 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 908 305,00	892,00	21 004,00	8 888 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 013,00	0,00	48 784,00	1 568 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	596,00	15 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 082,64	40 002,00	3 000,00	356 084,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 179,00	27 378,00	0,00	184 557,00
	4260	Zakup energii	646 762,00	0,00	15 000,00	631 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 766,00	30 898,00	0,00	101 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 237,00	5 839,00	15 580,00	190 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 124,00	0,00	1 100,00	24 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 151,00	0,00	400,00	9 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 697,00	7 480,00	0,00	464 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 699,00	0,00	579,00	12 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 057,00	0,00	758,00	10 299,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 728 714,00	0,00	14 950,00	1 713 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 409,00	0,00	3 500,00	1 184 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 118,00	0,00	9 000,00	215 118,00
	4260	Zakup energii	61 310,00	0,00	2 450,00	58 860,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 469 849,00	9 837,00	32 204,00	1 447 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 222,00	0,00	4 899,00	27 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 598,00	7 351,00	0,00	778 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 418,00	1 249,00	0,00	139 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 148,00	178,00	0,00	18 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 936,00	1 059,00	0,00	8 995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	160 735,00	0,00	12 568,00	148 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 161,00	0,00	4 601,00	115 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 846,00	0,00	868,00	2 978,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 477,00	0,00	1 610,00	867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 465,00	0,00	7 587,00	51 878,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 268,00	0,00	71,00	3 197,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	815 662,00	3 800,00	3 800,00	815 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 657,00	71,00	0,00	515 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	3 654,00	0,00	26 354,00
	4260	Zakup energii	18 130,00	0,00	3 800,00	14 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 525,00	75,00	0,00	23 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 392 137,00	5 240,00	14 389,00	7 382 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 757,00	0,00	1 126,00	28 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 563,00	0,00	3 484,00	2 131 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 035,00	0,00	3 263,00	361 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 207,00	0,00	912,00	34 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 389,00	3 964,00	0,00	214 353,00
	4220	Zakup środków żywności	3 288 741,00	1 176,00	0,00	3 289 917,00
	4260	Zakup energii	272 014,00	0,00	1 200,00	270 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 684,00	0,00	100,00	37 584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	0,00	245,00	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 494,00	0,00	3 276,00	737 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 950,00	100,00	0,00	82 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 418,00	0,00	223,00	11 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	0,00	560,00	4 071,00
	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	2 141 784,00	1 169,00	2 950,00	2 140 003,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 121,00	0,00	2 050,00	114 071,00
	4260	Zakup energii	20 433,00	1 169,00	900,00	20 702,00
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					
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 047,00	0,00	19,00	3 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 151,00	1 086,00	131,00	3 441 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 573,00	203,00	0,00	618 776,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	72,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 805,00	82,00	0,00	16 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00	62,00	0,00	32 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 578,00	0,00	9,00	3 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	0,00	8,00	3 197,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	40,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	0,00	4,00	962,00
80195	Pozostała działalność					
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 127,00	800,00	0,00	15 927,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 977,00	0,00	63 280,00	32 697,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 329,00	1 899,00	0,00	86 228,00
	4301	Zakup usług pozostałych	847 012,00	0,00	2 699,00	844 313,00
	4307	Zakup usług pozostałych	544 247,00	0,00	474,00	543 773,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 033,00	0,00	26,00	99 007,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,00	0,00	474,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	0,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813 110,00	971,00	0,00	814 081,00
852	Pomoc społeczna		25 367 234,00	11 404,00	11 404,00	25 367 234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		8 888 322,00	8 171,00	0,00	8 896 493,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 969 401,00	8 171,00	0,00	1 977 572,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 551 700,00	0,00	8 171,00	1 543 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 200,00	0,00	8 171,00	1 516 029,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 701 200,00	3 233,00	3 233,00	1 701 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	3 233,00	3 233,00	1 700 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 924 116,00	15 419,00	15 419,00	7 924 116,00
85401	Świetlice szkolne		1 546 969,00	6 269,00	9 975,00	1 543 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 413,00	5 638,00	0,00	1 079 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 681,00	0,00	721,00	79 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 580,00	533,00	5 150,00	192 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 560,00	0,00	2 330,00	21 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 422,00	98,00	1 350,00	19 170,00
	4260	Zakup energii	20 497,00	0,00	307,00	20 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	98,00	252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 719,00	0,00	9,00	69 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	0,00	10,00	463,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 169 023,00	0,00	2 556,00	1 166 467,00
	4260	Zakup energii	32 870,00	0,00	1 956,00	30 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	0,00	600,00	11 170,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		648 228,00	5 650,00	461,00	653 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 061,00	1 200,00	0,00	196 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,00	450,00	0,00	27 238,00
	4260	Zakup energii	6 460,00	0,00	461,00	5 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		434 226,00	3 500,00	2 427,00	435 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 895,00	0,00	1 751,00	315 144,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 834,00	3 500,00	0,00	57 334,00
	4260	Zakup energii	9 590,00	0,00	676,00	8 914,00
855	Rodzina		8 253 609,80	35 119,00	35 119,00	8 253 609,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 589 560,00	27 485,00	27 485,00	1 589 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	185,00	1 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 008,00	32,00	0,00	94 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 359,00	0,00	16 921,00	815 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 223,00	0,00	4 046,00	140 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 675,00	0,00	351,00	12 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	320,00	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 490,00	23 706,00	0,00	75 196,00
	4260	Zakup energii	49 300,00	2 859,00	0,00	52 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	888,00	0,00	10 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	217,00	2 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	940,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	0,00	868,00	2 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00	0,00	417,00	30 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 220,00	280,00
85595	Pozostała działalność		415 371,00	7 634,00	7 634,00	415 371,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 720,00	0,00	4 670,00	215 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 413,00	5 217,00	0,00	35 630,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	0,00	425,00	4 958,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 700,00	0,00	5 350,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	167,00	283,00
	4227	Zakup środków żywności	22 516,00	0,00	1 400,00	21 116,00
	4307	Zakup usług pozostałych	972,00	0,00	972,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	550,00	0,00	7 114,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	167,00	0,00	1 808,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 852 859,00	87 900,00	85 600,00	24 855 159,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 571 759,00	2 900,00	600,00	7 574 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	2 900,00	0,00	176 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	0,00	600,00	3 940,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 110 280,00	47 000,00	0,00	4 157 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 434,00	47 000,00	0,00	1 116 434,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 463 234,00	38 000,00	38 000,00	2 463 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 416,00	38 000,00	0,00	1 183 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	0,00	38 000,00	323 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 839,00	0,00	47 000,00	2 155 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	47 000,00	353 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 708 545,00	1 971,00	1 971,00	14 708 545,00
	92195	Pozostała działalność	677 439,00	1 971,00	1 971,00	677 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 040,00	0,00	1 971,00	61 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 733,00	1 971,00	0,00	140 704,00
926	Kultura fizyczna		18 712 111,00	48 824,00	48 824,00	18 712 111,00
	92601	Obiekty sportowe	5 589 397,00	24 370,00	24 370,00	5 589 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	0,00	1 000,00	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 827,00	0,00	1 000,00	299 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 859,00	0,00	700,00	34 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,00	0,00	8 000,00	100 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 050,00	6 000,00	0,00	270 050,00
	4260	Zakup energii	1 830 996,00	16 170,00	0,00	1 847 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 385,00	0,00	6 420,00	123 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 837,00	1 500,00	0,00	215 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	0,00	750,00	7 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 208,00	0,00	2 500,00	50 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	21 111,00	0,00	3 000,00	18 111,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 463 074,00	23 510,00	23 510,00	10 463 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 445,00	4 800,00	0,00	2 672 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 233,00	0,00	1 000,00	454 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 436,00	0,00	1 000,00	55 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 820,00	0,00	7 000,00	125 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	77 627,00	0,00	3 000,00	74 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 405,00	10 000,00	0,00	476 405,00
	4260	Zakup energii	940 604,00	3 210,00	0,00	943 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	0,00	1 300,00	16 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 350,00	650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 775,00	0,00	1 250,00	110 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00	5 500,00	0,00	52 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 450,00	0,00	900,00	62 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	710,00	11 290,00
92695	Pozostała działalność		2 448 320,00	944,00	944,00	2 448 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 579,00	550,00	394,00	104 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 820,00	394,00	550,00	167 664,00
RAZEM WYDATKI			330 330 683,44	1 133 078,00	1 133 078,00	330 330 683,44

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		370 500,00	1 065,00	1 065,00	370 500,00
71015	Nadzór budowlany		311 000,00	1 065,00	1 065,00	311 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 473,00	0,00	310,00	1 163,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		137 650,00	0,00	16,00	137 634,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 334,00	0,00	27,00	17 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 261,00	16,00	0,00	5 277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 015,00	1 049,00	0,00	7 064,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	390,00	110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 676,00	0,00	222,00	1 454,00
750	Administracja publiczna		899 641,00	100 000,00	100 000,00	899 641,00
75011	Urzędy wojewódzkie		867 641,00	100 000,00	100 000,00	867 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 641,00	0,00	100 000,00	767 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 268 152,00	92 127,00	92 127,00	6 268 152,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 261 210,00	92 127,00	92 127,00	6 261 210,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 049 465,00	0,00	45 977,00	4 003 488,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		95 535,00	22 000,00	0,00	117 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 733,00	58 022,00	0,00	208 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 996,00	0,00	18,00	16 978,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	619 373,00	0,00	37 923,00	581 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194 117,00	10 105,00	0,00	204 222,00
4260		Zakup energii	144 000,00	0,00	7 000,00	137 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	500,00	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 419,00	0,00	344,00	5 075,00
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	365,00	39 635,00
855	Rodzina		69 292 201,49	1 867 451,00	0,00	71 159 652,49
85501	Świadczenie wychowawcze		43 432 549,00	1 867 451,00	0,00	45 300 000,00
3110		Świadczenia społeczne	42 781 061,00	1 839 439,00	0,00	44 620 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 220,00	19 924,00	0,00	506 144,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 821,00	3 400,00	0,00	90 221,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 846,00	2 688,00	0,00	17 534,00
RAZEM WYDATKI			80 671 975,10	2 060 643,00	193 192,00	82 539 426,10

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00
	4810	Rezerwy	1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00
		Rezerwa ogólna	248 728,00	0,00	48 000,00	200 728,00
		Rezerwa ogólna	248 728,00	0,00	48 000,00	200 728,00
		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	70 708,00	0,00	59 468,00	11 240,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	21 610,00	0,00	0,00	21 610,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	7 461,00	0,00	0,00	7 461,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	14 149,00	0,00	0,00	14 149,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	23 348,00	0,00	10 300,00	13 048,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	23 348,00	0,00	10 300,00	13 048,00
		RAZEM WYDATKI	1 342 324,00	0,00	117 768,00	1 224 556,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	355 069 789,54	3 193 721,00	1 326 270,00	356 937 240,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	232 010 270,49	1 330 031,00	1 286 678,00	232 053 623,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 912 464,98	751 995,00	543 108,00	148 121 351,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 097 805,51	578 036,00	743 570,00	83 932 271,51
dotacje na zadania bieżące	36 108 051,05	0,00	0,00	36 108 051,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 375 949,00	1 852 857,00	28 759,00	82 200 047,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 107 398,00	10 833,00	10 833,00	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
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 568 523,00	0,00	0,00	57 568 523,00
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.	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
RAZEM WYDATKI	414 451 312,54	3 193 721,00	1 326 270,00	416 318 763,54

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina - 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w zakresie gospodarki odpadami oraz geodezji i kartografii, celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i wypłatę ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.