

z dnia 17 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.667,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.667,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 452.178.332,00 zł, w tym:

- a) bieżących 383.866.097,00 zł,
- b) majątkowych 68.312.235,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 503.735.863,00 zł, w tym:

- a) bieżących 361.346.874,00 zł,
- b) majątkowych 142.388.989,00 zł.

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 stycznia 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 679 079,00	5 002,00	5 002,00	23 679 079,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 255 305,00</b>	<b>5 002,00</b>	<b>5 002,00</b>	<b>8 255 305,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	5 002,00	209 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	2,00	0,00	602,00
710	Działalność usługowa		948 196,00	3 000,00	3 000,00	948 196,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>43 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna		17 885 736,00	3 600,00	3 600,00	17 885 736,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>496 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>496 500,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00	0,00	600,00	276 300,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 857,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>394 857,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	295 777,00	0,00	3 000,00	292 777,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		19 549 321,00	0,00	26 200,00	19 523 121,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 549 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>19 523 121,00</b>
	4810	Rezerwy	13 439 321,00	0,00	26 200,00	13 413 121,00
801	Oświata i wychowanie		140 279 287,00	30 856,00	30 856,00	140 279 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 782 986,00</b>	<b>30 856,00</b>	<b>30 856,00</b>	<b>6 782 986,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 294,00	0,00	1 694,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	185,00	0,00	435,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 523,00	0,00	27 523,00
4190		Nagrody konkursowe	25 300,00	2 200,00	0,00	27 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	14 604,00	0,00	89 304,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	281 600,00	0,00	21 854,00	259 746,00
4300		Zakup usług pozostałych	454 715,00	5 050,00	9 002,00	450 763,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 532 120,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 558 320,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	0,00	330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	47,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 223,00	0,00	6 223,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 858 541,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>20 858 541,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>7 940 506,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>7 940 506,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	1 009,00	0,00	14 009,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 680 000,00	0,00	1 009,00	7 678 991,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>35 281 417,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>35 281 417,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>27 115 657,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 115 657,00</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy	73 907,00	0,00	3 000,00	70 907,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>421 674 547,00</b>	<b>72 667,00</b>	<b>72 667,00</b>	<b>421 674 547,00</b>

## Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 549 321,00	0,00	26 200,00	19 523 121,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 549 321,00	0,00	26 200,00	19 523 121,00
	4810	Rezerwy	13 439 321,00	0,00	26 200,00	13 413 121,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>886 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 727,00</b>
		Rezerwa ogólna	886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 091 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 203,00</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>1 873 800,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 225 391,00	0,00	0,00	2 225 391,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>7 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 336 000,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 110 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
		<b>Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 000,00</b>
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 549 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>19 523 121,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 346 874,00	72 667,00	72 667,00	361 346 874,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	232 734 981,00	66 467,00	72 667,00	232 728 781,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 688 745,00	12 288,00	3 000,00	139 698 033,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 046 236,00	54 179,00	69 667,00	93 030 748,00
dotacje na zadania bieżące	40 758 202,00	0,00	0,00	40 758 202,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 144 356,00	6 200,00	0,00	77 150 556,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 709 335,00	0,00	0,00	5 709 335,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	142 388 989,00	0,00	0,00	142 388 989,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 084 989,00	0,00	0,00	141 084 989,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 562 684,00	0,00	0,00	77 562 684,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>503 735 863,00</b>	<b>72 667,00</b>	<b>72 667,00</b>	<b>503 735 863,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 17 stycznia 2018 r.

**§ 1.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (stypendia socjalne oraz wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

