

z dnia 31 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.500,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.399,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.899,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 460.716.767,00 zł, w tym:

- a) bieżących 384.316.885,00 zł,
- b) majątkowych 76.399.882,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 510.926.114,00 zł, w tym:

- a) bieżących 361.715.408,00 zł,
- b) majątkowych 149.210.706,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 19.397 zł, do wykorzystania w rozdziale 92118.

**§ 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 40/2018  
 Prezydenta Miasta Suwałk  
 z dnia 31 stycznia 2018 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
852	Pomoc społeczna		1 618 800,00	22 500,00	0,00	1 641 300,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	2010	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	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 400 289,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 422 789,00</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	384 294 385,00	22 500,00	0,00	384 316 885,00
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	7 309 266,00	0,00	0,00	7 309 266,00
Dochody majątkowe	76 399 882,00	0,00	0,00	76 399 882,00
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	56 608 357,00	0,00	0,00	56 608 357,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>460 694 267,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 716 767,00</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 stycznia 2018 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	17 559 521,00	0,00	19 397,00	17 540 124,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 559 521,00	0,00	19 397,00	17 540 124,00
	4810	Rezerwy	13 413 121,00	0,00	19 397,00	13 393 724,00
801		Oświata i wychowanie	144 596 883,00	2 152,00	2 152,00	144 596 883,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 107 832,00	0,00	1 000,00	2 106 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 964,00	0,00	1 000,00	1 964,00
80104		Przedszkola	22 656 502,00	2 152,00	152,00	22 658 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 149 657,00	0,00	152,00	8 149 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 020,00	152,00	0,00	741 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 000,00	0,00	11 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 700,00	0,00	1 000,00	36 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	24 149 745,00	49 800,00	49 800,00	24 149 745,00
85202		Domowy pomocy społecznej	8 914 329,00	49 800,00	49 800,00	8 914 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 600,00	0,00	24 960,00	3 925 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 960,00	0,00	24 840,00	291 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	38 100,00	0,00	107 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	11 700,00	0,00	41 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 933 041,00	50,00	50,00	20 933 041,00
90002		Gospodarka odpadami	7 940 506,00	50,00	50,00	7 940 506,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 678 991,00	0,00	50,00	7 678 941,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 118 033,00</b>	<b>19 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 137 430,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 716 900,00</b>	<b>19 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 297,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 384,00	19 397,00	0,00	85 781,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>428 840 520,00</b>	<b>71 399,00</b>	<b>71 399,00</b>	<b>428 840 520,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 618 800,00	22 500,00	0,00	1 641 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 059,00	0,00	22 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	0,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 400 289,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 422 789,00</b>



Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	17 559 521,00	0,00	19 397,00	17 540 124,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 559 521,00	0,00	19 397,00	17 540 124,00
	4810	Rezerwy	13 413 121,00	0,00	19 397,00	13 393 724,00
		Rezerwa ogólna	886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
		Rezerwa ogólna	886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 873 800,00	0,00	0,00	1 873 800,00
		Rezerwa celowa na odprawę emerytalną, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 225 391,00	0,00	19 397,00	2 205 994,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 146 400,00	0,00	0,00	4 146 400,00
		Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		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
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
		Budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 559 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 397,00</b>	<b>17 540 124,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 692 908,00	93 899,00	71 399,00	361 715 408,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	232 903 388,00	52 443,00	71 399,00	232 884 432,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 716 130,00	38 252,00	49 952,00	139 704 430,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	93 187 258,00	14 191,00	21 447,00	93 180 002,00
dotacje na zadania bieżące	40 876 697,00	19 397,00	0,00	40 896 094,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	77 150 556,00	22 059,00	0,00	77 172 615,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 762 267,00	0,00	0,00	5 762 267,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	149 210 706,00	0,00	0,00	149 210 706,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 906 706,00	0,00	0,00	147 906 706,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	83 409 134,00	0,00	0,00	83 409 134,00
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>510 903 614,00</b>	<b>93 899,00</b>	<b>71 399,00</b>	<b>510 926 114,00</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

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

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi Muzeum Okręgowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.