

z dnia 15 lutego 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 4.187.680,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.187.680,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 460.780.588,00 zł, w tym:

- a) bieżących 384.380.706,00 zł,
- b) majątkowych 76.399.882,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 510.989.935,00 zł, w tym:

- a) bieżących 361.779.229,00 zł,
- b) majątkowych 149.210.706,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (paragrafy: 2480, 4010, 4110, 4120) w kwocie 4.122.701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym paragraf 4010 pomniejszony o zmniejszenia w pozostałych paragrafach (4040, 4170, 4210, 4220, 4260, 4300).

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

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 lutego 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	100 235 399,00	127 031,00	0,00	100 362 430,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 188 730,00	127 031,00	0,00	72 315 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 586,00	105 569,00	0,00	2 131 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 273,00	18 876,00	0,00	433 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 820,00	2 586,00	0,00	56 406,00
758		Różne rozliczenia	16 880 635,00	0,00	4 122 701,00	12 757 934,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 880 635,00	0,00	4 122 701,00	12 757 934,00
	4810	Rezerwy	13 365 125,00	0,00	4 122 701,00	9 242 424,00
801		Oświata i wychowanie	144 683 903,00	1 759 423,00	33 557,00	146 409 769,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 902 263,00	451 214,00	19 843,00	36 333 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 807 912,00	378 160,00	0,00	20 186 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760 095,00	0,00	19 843,00	1 740 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521 650,00	65 025,00	0,00	3 586 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612 172,00	8 029,00	0,00	620 201,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 340 967,00	35 333,00	0,00	2 376 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 559,00	29 525,00	0,00	1 640 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 565,00	5 084,00	0,00	302 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 771,00	724,00	0,00	46 495,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 106 832,00	37 108,00	5 041,00	2 138 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 455 856,00	31 013,00	0,00	1 486 869,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 178,00	0,00	5 041,00	96 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 921,00	5 335,00	0,00	252 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 148,00	760,00	0,00	38 908,00
80104	Przedszkola		22 656 120,00	405 373,00	0,00	23 061 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 153 223,00	339 620,00	0,00	8 492 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 473 136,00	58 181,00	0,00	1 531 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		238 391,00	7 572,00	0,00	245 963,00
80105	Przedszkola specjalne		2 396 555,00	40 159,00	0,00	2 436 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 017 556,00	33 558,00	0,00	1 051 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 653,00	5 779,00	0,00	206 432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 222,00	822,00	0,00	30 044,00
80110	Gimnazja		12 119 770,00	119 633,00	7 490,00	12 231 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 227 801,00	100 543,00	0,00	7 328 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		855 382,00	0,00	7 490,00	847 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 208 669,00	17 295,00	0,00	1 225 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		196 330,00	1 795,00	0,00	198 125,00
80111	Gimnazja specjalne		1 396 022,00	10 414,00	0,00	1 406 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735 498,00	8 702,00	0,00	744 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 658,00	1 499,00	0,00	144 157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 018,00	213,00	0,00	20 231,00
80115	Technika		12 158 477,00	169 655,00	0,00	12 328 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 723 630,00	141 802,00	0,00	7 865 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276 941,00	24 377,00	0,00	1 301 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		214 276,00	3 476,00	0,00	217 752,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		683 292,00	5 053,00	0,00	688 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 587,00	4 223,00	0,00	275 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 542,00	726,00	0,00	43 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 049,00	104,00	0,00	7 153,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80120	Licea ogólnokształcące	16 303 345,00	134 218,00	0,00	16 437 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 666,00	112 184,00	0,00	6 419 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 210,00	19 285,00	0,00	1 169 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 979,00	2 749,00	0,00	188 728,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 982 844,00	8 816,00	0,00	4 991 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 117,00	7 368,00	0,00	464 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 857,00	1 267,00	0,00	134 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 719,00	181,00	0,00	20 900,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 749 888,00	12 367,00	0,00	1 762 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 962,00	10 334,00	0,00	1 196 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 867,00	1 780,00	0,00	226 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 957,00	253,00	0,00	33 210,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 394 420,00	15 157,00	0,00	1 409 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 302,00	12 667,00	0,00	686 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 728,00	2 178,00	0,00	220 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 170,00	312,00	0,00	18 482,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	868 310,00	21 893,00	0,00	890 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 734,00	18 296,00	0,00	554 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 750,00	3 147,00	0,00	107 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 360,00	450,00	0,00	14 810,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 722 570,00	255 338,00	1 183,00	7 976 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 438,00	213 523,00	0,00	2 273 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 513,00	0,00	1 183,00	161 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 059,00	36 655,00	0,00	417 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 287,00	5 160,00	0,00	59 447,00
	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	2 570 917,00	9 047,00	0,00	2 579 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 129,00	7 562,00	0,00	608 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 444,00	1 300,00	0,00	112 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 876,00	185,00	0,00	16 061,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 794 410,00	25 978,00	0,00	4 820 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 565,00	21 699,00	0,00	2 064 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 766,00	3 747,00	0,00	393 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 434,00	532,00	0,00	55 966,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach	1 825 743,00	2 667,00	0,00	1 828 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 398,00	2 229,00	0,00	908 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 985,00	383,00	0,00	164 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 367,00	55,00	0,00	23 422,00
	851	Ochrona zdrowia	2 514 500,00	8 525,00	8 525,00	2 514 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 000,00	8 525,00	8 525,00	1 620 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 984,00	8 525,00	0,00	168 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 115,00	0,00	8 525,00	342 590,00
	852	Pomoc społeczna	24 149 745,00	788 762,00	0,00	24 938 507,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 914 329,00	394 250,00	0,00	9 308 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 640,00	328 800,00	0,00	4 254 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 100,00	57 400,00	0,00	793 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 600,00	8 050,00	0,00	106 650,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 694 233,00	10 842,00	0,00	2 705 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	9 041,00	0,00	211 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	1 579,00	0,00	37 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	222,00	0,00	3 722,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 166 074,00	217 205,00	0,00	5 383 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 203,00	181 140,00	0,00	3 673 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 369,00	31 627,00	0,00	671 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 552,00	4 438,00	0,00	72 990,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 078 349,00	166 465,00	0,00	2 244 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 100,00	138 825,00	0,00	1 693 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 491,00	24 240,00	0,00	309 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	3 400,00	0,00	22 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 345 291,00	16 208,00	0,00	2 361 499,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		275 733,00	16 208,00	0,00	291 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 446,00	13 517,00	0,00	89 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 360,00	0,00	13 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	331,00	0,00	1 331,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 776 404,00	62 184,00	1 651,00	7 836 937,00
85401	Świetlice szkolne		1 492 466,00	5 202,00	1 286,00	1 496 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 415,00	4 348,00	0,00	1 028 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 411,00	0,00	1 286,00	89 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 670,00	748,00	0,00	177 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 295,00	106,00	0,00	27 401,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 175 389,00	29 314,00	0,00	1 204 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 765,00	24 496,00	0,00	836 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 369,00	4 218,00	0,00	157 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 026,00	600,00	0,00	22 626,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 411 189,00	23 770,00	0,00	2 434 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 552,00	19 852,00	0,00	1 336 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 627,00	3 431,00	0,00	49 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 989,00	487,00	0,00	15 476,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		602 413,00	862,00	0,00	603 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 543,00	720,00	0,00	314 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 863,00	124,00	0,00	62 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 821,00	18,00	0,00	8 839,00
		85495 Pozostała działalność	164 080,00	3 036,00	365,00	166 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 545,00	2 538,00	0,00	35 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	0,00	365,00	2 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	436,00	0,00	6 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	62,00	0,00	936,00
		855 Rodzina	8 188 821,00	382 757,00	0,00	8 571 578,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 157,00	98 614,00	0,00	651 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 450,00	82 241,00	0,00	368 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 986,00	14 360,00	0,00	60 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 013,00	0,00	8 013,00
		85504 Wspieranie rodziny	150 014,00	7 917,00	0,00	157 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 068,00	6 602,00	0,00	118 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 153,00	0,00	21 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	162,00	0,00	2 862,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 613 192,00	189 581,00	0,00	2 802 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 407,00	158 420,00	0,00	1 491 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 232,00	27 280,00	0,00	270 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 605,00	3 881,00	0,00	38 486,00
		85508 Rodziny zastępcze	2 839 503,00	24 107,00	0,00	2 863 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 590,00	20 105,00	0,00	279 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 551,00	3 510,00	0,00	94 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 729,00	492,00	0,00	13 221,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 495 008,00	62 538,00	0,00	1 557 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 182,00	52 154,00	0,00	744 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 483,00	9 106,00	0,00	136 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 207,00	1 278,00	0,00	13 485,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 933 041,00	144 942,00	0,00	21 077 983,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 404 212,00	70 166,00	0,00	3 474 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		932 556,00	58 311,00	0,00	990 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 850,00	10 426,00	0,00	201 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 793,00	1 429,00	0,00	26 222,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 991 608,00	74 776,00	0,00	2 066 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862 515,00	62 142,00	0,00	924 657,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 981,00	11 111,00	0,00	190 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 252,00	1 523,00	0,00	24 775,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 137 430,00	467 196,00	0,00	14 604 626,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 916 985,00	220 739,00	0,00	7 137 724,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 800 000,00	220 739,00	0,00	6 020 739,00
92116	Biblioteki		2 445 148,00	139 261,00	0,00	2 584 409,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 125 148,00	139 261,00	0,00	2 264 409,00
92118	Muzea		3 736 297,00	107 196,00	0,00	3 843 493,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 420 000,00	107 196,00	0,00	2 527 196,00
926	Kultura fizyczna		35 523 017,00	409 406,00	0,00	35 932 423,00
92601	Obiekty sportowe		5 670 272,00	183 960,00	0,00	5 854 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 684 800,00	153 646,00	0,00	1 838 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333 282,00	26 550,00	0,00	359 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 670,00	3 764,00	0,00	51 434,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 158 257,00	225 446,00	0,00	27 383 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700 000,00	188 296,00	0,00	2 888 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516 870,00	32 538,00	0,00	549 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70 907,00	4 612,00	0,00	75 519,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	428 904 341,00	4 166 434,00	4 166 434,00	428 904 341,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		16 880 635,00	0,00	4 122 701,00	12 757 934,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 880 635,00	0,00	4 122 701,00	12 757 934,00
	4810	Rezerwy	13 365 125,00	0,00	4 122 701,00	9 242 424,00
		Rezerwa ogólna	881 327,00	0,00	0,00	881 327,00
		Rezerwa ogólna	881 327,00	0,00	0,00	881 327,00
		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	1 865 800,00	0,00	0,00	1 865 800,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 190 795,00	0,00	0,00	2 190 795,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	7 336 000,00	0,00	4 122 701,00	3 213 299,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	7 336 000,00	0,00	4 122 701,00	3 213 299,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 515 510,00	0,00	0,00	3 515 510,00
		Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic	2 879 110,00	0,00	0,00	2 879 110,00
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Smiałego oraz 7KD i 8.KD	2 879 110,00	0,00	0,00	2 879 110,00
		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
RAZEM WYDATKI			16 880 635,00	0,00	4 122 701,00	12 757 934,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 779 229,00	4 187 680,00	4 187 680,00	361 779 229,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	233 147 753,00	3 720 484,00	4 187 680,00	232 680 557,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 882 180,00		43 733,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 265 573,00	0,00	4 143 947,00	89 121 626,00
dotacje na zadania bieżące	40 896 094,00	467 196,00	0,00	41 363 290,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 973 115,00	0,00	0,00	76 973 115,00
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,	83 569 134,00	0,00	0,00	83 569 134,00
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
RAZEM WYDATKI	510 989 935,00	4 187 680,00	4 187 680,00	510 989 935,00

§ 1. 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 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych, jednostek kultury oraz pozostałych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.