

z dnia 28 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.400,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.147,42 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.640,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.387,42 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 462.935.252,42 zł, w tym:

- a) bieżących 385.430.024,42 zł,
- b) majątkowych 77.505.228,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 513.790.885,42 zł, w tym:

- a) bieżących 362.970.441,42 zł,
- b) majątkowych 150.820.444,00 zł.

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

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 lutego 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 641 300,00	1 900,00	3 400,00	1 639 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	1 900,00	3 400,00	27 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	1 900,00	3 400,00	27 300,00
855	Rodzina		68 522 377,00	8 247,42	0,00	68 530 624,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909 000,00	8 247,42	0,00	23 917 247,42
	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	23 909 000,00	8 247,42	0,00	23 917 247,42
RAZEM DOCHODY			80 422 789,00	10 147,42	3 400,00	80 429 536,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 423 277,00	10 147,42	3 400,00	385 430 024,42
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	7 407 795,00	0,00	0,00	7 407 795,00
Dochody majątkowe	77 505 228,00	0,00	0,00	77 505 228,00
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	57 713 703,00	0,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	462 928 505,00	10 147,42	3 400,00	462 935 252,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 lutego 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 745 474,00	10 000,00	10 000,00	23 745 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 321 700,00	10 000,00	10 000,00	8 321 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 998,00	0,00	10 000,00	199 998,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	148 782 625,00	5 210,00	5 210,00	148 782 625,00
	80104	Przedszkola	23 229 363,00	150,00	150,00	23 229 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	0,00	150,00	6 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	0,00	150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 976 725,00	3 000,00	3 000,00	7 976 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 851,00	1 000,00	1 000,00	215 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 171,00	2 000,00	0,00	43 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 802,00	0,00	2 000,00	693 802,00
	80195	Pozostała działalność	7 566 461,00	2 060,00	2 060,00	7 566 461,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041,00	1 260,00	0,00	7 301,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	65 940,00	0,00	1 260,00	64 680,00
	4301	Zakup usług pozostałych	483 523,00	800,00	0,00	484 323,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 570,00	0,00	800,00	1 770,00
RAZEM WYDATKI			431 698 544,00	15 210,00	15 210,00	431 698 544,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 641 300,00	2 930,00	4 430,00	1 639 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	2 930,00	4 430,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 622,00	0,00	1 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	0,00	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 635,00	814,00	4 058,00	22 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	169,00	338,00	2 708,00
	4220	Zakup środków żywności	288,00	22,00	34,00	276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,00	0,00	224,00
855	Rodzina		68 522 377,00	8 247,42	0,00	68 530 624,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909 000,00	8 247,42	0,00	23 917 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	22 235 386,00	8 000,00	0,00	22 243 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	247,42	0,00	7 247,42
RAZEM WYDATKI			80 422 789,00	11 177,42	4 430,00	80 429 536,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	362 963 694,00	26 387,42	19 640,00	362 970 441,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	233 016 356,00	16 327,42	17 580,00	233 015 103,42
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 888 841,00	2 515,00	4 058,00	143 887 298,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 127 515,00	13 812,42	13 522,00	89 127 805,42
dotacje na zadania bieżące	41 398 719,00	0,00	0,00	41 398 719,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 971 196,00	8 000,00	0,00	76 979 196,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 577 423,00	2 060,00	2 060,00	6 577 423,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 820 444,00	0,00	0,00	150 820 444,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 418 444,00	0,00	0,00	149 418 444,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 030 212,00	0,00	0,00	85 030 212,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 784 138,00	26 387,42	19 640,00	513 790 885,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 lutego 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami kwot dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

