

**ZARZĄDZENIE NR 164/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 maja 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 11.440,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.440,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 464.977.213,00 zł, w tym:

- a) bieżących 386.379.272,00 zł,
- b) majątkowych 78.597.941,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.118.128,00 zł, w tym:

- a) bieżących 365.268.886,00 zł,
- b) majątkowych 150.849.242,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 8.525 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 maja 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 490 985,00	0,00	8 525,00	6 482 460,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 490 985,00	0,00	8 525,00	6 482 460,00
	4810	Rezerwy	5 854 585,00	0,00	8 525,00	5 846 060,00
801	Oświata i wychowanie		151 362 354,00	10 992,00	2 467,00	151 370 879,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 723 777,00	0,00	1 000,00	37 722 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 374,00	0,00	1 000,00	325 374,00
	80104	Przedszkola	23 676 910,00	8 525,00	0,00	23 685 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 370,00	8 525,00	0,00	170 895,00
	80110	Gimnazja	12 414 273,00	0,00	1 467,00	12 412 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498 203,00	0,00	1 467,00	7 496 736,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 076 453,00	1 000,00	0,00	8 077 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 802,00	1 000,00	0,00	694 802,00
	80195	Pozostała działalność	7 770 960,00	1 467,00	0,00	7 772 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 370,00	1 467,00	0,00	828 837,00
RAZEM WYDATKI			433 517 766,00	10 992,00	10 992,00	433 517 766,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		463 500,00	448,00	448,00	463 500,00
	71015 Nadzór budowlany		306 000,00	448,00	448,00	306 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 780,00	0,00	31,00	17 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	95,00	155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	210,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	0,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	112,00	788,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	0,00	420,00
RAZEM WYDATKI			80 937 557,00	448,00	448,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 490 985,00	0,00	8 525,00	6 482 460,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 490 985,00	0,00	8 525,00	6 482 460,00
	4810	Rezerwy	5 854 585,00	0,00	8 525,00	5 846 060,00
		Rezerwa ogólna	634 895,00	0,00	0,00	634 895,00
		Rezerwa ogólna	634 895,00	0,00	0,00	634 895,00
		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	1 010 099,00	0,00	8 525,00	1 001 574,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 745 792,00	0,00	0,00	1 745 792,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
		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	6 490 985,00	0,00	8 525,00	6 482 460,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 268 886,00	11 440,00	11 440,00	365 268 886,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	233 501 573,00	11 440,00	11 440,00	233 501 573,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 349 447,62	0,00	1 498,00	146 347 949,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 152 125,38	11 440,00	9 942,00	87 153 623,38
dotacje na zadania bieżące	41 656 288,00	0,00	0,00	41 656 288,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 572 369,00	0,00	0,00	78 572 369,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 538 656,00	0,00	0,00	6 538 656,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 849 242,00	0,00	0,00	150 849 242,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 447 242,00	0,00	0,00	149 447 242,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 682 393,00	0,00	0,00	85 682 393,00
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	516 118 128,00	11 440,00	11 440,00	516 118 128,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 maja 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 6;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola i placówek oświatowych