

ZARZĄDZENIE NR 231/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 6 lipca 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 z 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 395.456,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78.890,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 474.346,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 455.362.717,10 zł, w tym:

a) bieżących 389.617.875,10 zł,

b) majątkowych 65.744.842,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 506.503.632,10 zł, w tym:

a) bieżących 367.987.920,10 zł,

b) majątkowych 138.515.712,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.669 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4300 w kwocie 5.319 zł,

b) 90095 § 4430 w kwocie 350 zł,

c) 92604 § 4300 w kwocie 10.000 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 27.060 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 w kwocie 14.616 zł,

b) 80150 § 3020 w kwocie 12.444 zł.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 231/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 lipca 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 829 326,00	390 082,00	0,00	10 219 408,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 057 142,00	390 082,00	0,00	1 447 224,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 918,00	390 082,00	0,00	1 360 000,00
RAZEM DOCHODY			371 675 917,00	390 082,00	0,00	

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 700,00	5 374,00	0,00	19 074,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 374,00	0,00	5 374,00
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	5 374,00	0,00	5 374,00
RAZEM DOCHODY			81 608 659,10	5 374,00	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	389 222 419,10	395 456,00	0,00	389 617 875,10
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	7 836 439,00	0,00	0,00	7 836 439,00
Dochody majątkowe	65 744 842,00	0,00	0,00	65 744 842,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	40 716 138,00	0,00	0,00	40 716 138,00
RAZEM DOCHODY	454 967 261,10	395 456,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 231/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 lipca 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00
	4810	Rezerwy	5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00
801	Oświata i wychowanie		152 767 662,00	61 549,00	29 170,00	152 800 041,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 022 538,00	19 935,00	0,00	38 042 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 714 035,00	14 616,00	0,00	20 728 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 839,00	5 319,00	0,00	333 158,00
	80104	Przedszkola	23 710 631,00	2 830,00	2 830,00	23 710 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 472,00	0,00	880,00	731 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 317,00	0,00	950,00	1 530 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 963,00	0,00	1 000,00	244 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 024,00	2 830,00	0,00	27 854,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	26 340,00	26 340,00	562 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 330,00	6 000,00	26 340,00	378 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	20 340,00	0,00	75 990,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 790 999,00	12 444,00	0,00	4 803 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	12 444,00	0,00	12 648,00
852	Pomoc społeczna		25 328 252,00	390 082,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 651 118,00	390 082,00	0,00	2 041 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 918,00	390 082,00	0,00	2 040 000,00
855	Rodzina		9 093 242,00	6 291,00	6 291,00	9 093 242,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 494 546,00	6 291,00	6 291,00	1 494 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 870,00	4 348,00	0,00	100 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	0,00	291,00	37 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 589,00	0,00	3 500,00	133 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 485,00	0,00	2 500,00	10 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 243,00	0,00	10 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 390,00	700,00	0,00	25 090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 366 316,00	1 050,00	700,00	24 366 666,00
90002	Gospodarka odpadami		7 940 506,00	700,00	700,00	7 940 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	700,00	0,00	1 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	700,00	11 300,00
90095	Pozostała działalność		2 378 559,00	350,00	0,00	2 378 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	0,00	650,00
926	Kultura fizyczna		35 230 965,00	10 000,00	0,00	35 240 965,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 722 581,00	10 000,00	0,00	25 732 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 050,00	10 000,00	0,00	519 050,00
RAZEM WYDATKI			422 816 832,00	468 972,00	78 890,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 700,00	5 374,00	0,00	19 074,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 374,00	0,00	5 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 374,00	0,00	5 374,00
RAZEM WYDATKI			81 608 659,10	5 374,00	0,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00
	4810	Rezerwy	5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00
		Rezerwa ogólna	564 670,00	0,00	15 669,00	549 001,00
		Rezerwa ogólna	564 670,00	0,00	15 669,00	549 001,00
		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	688 805,00	0,00	0,00	688 805,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 559 178,00	0,00	27 060,00	1 532 118,00
		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
RAZEM WYDATKI			5 276 452,00	0,00	42 729,00	5 233 723,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	367 592 464,10	474 346,00	78 890,00	367 987 920,10
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	235 494 285,70	66 772,00	78 890,00	235 482 167,70
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 207 332,76	22 820,00	9 121,00	147 221 031,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 286 952,94	43 952,00	69 769,00	88 261 135,94
dotacje na zadania bieżące	41 978 204,40	0,00	0,00	41 978 204,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 501 418,00	407 574,00	0,00	78 908 992,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 618 556,00	0,00	0,00	6 618 556,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	138 515 712,00	0,00	0,00	138 515 712,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 113 712,00	0,00	0,00	137 113 712,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	69 542 750,00	0,00	0,00	69 542 750,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00			
RAZEM WYDATKI	506 108 176,10	474 346,00	78 890,00	506 503 632,10

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz zakup usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji i placówce oświatowej oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu