

ZARZĄDZENIE NR 237/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 10 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 19.320,65 zł.

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

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.320,65 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 455.382.037,75 zł, w tym:

a) bieżących 389.637.195,75 zł,

b) majątkowych 65.744.842,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 506.522.952,75 zł, w tym:

a) bieżących 368.007.240,75 zł,

b) majątkowych 138.515.712,00 zł.

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

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 237/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 lipca 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 685 580,00	18 200,00	0,00	1 703 780,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	41 700,00	18 200,00	0,00	59 900,00
	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	41 700,00	18 200,00	0,00	59 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		507 895,80	1 120,65	0,00	509 016,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 735,80	1 120,65	0,00	482 856,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 735,80	1 120,65	0,00	482 856,45
RAZEM DOCHODY			81 608 659,10	19 320,65	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	389 617 875,10	19 320,65	0,00	389 637 195,75
<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	455 362 717,10	19 320,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2018 r.

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 685 580,00	18 200,00	0,00	1 703 780,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	41 700,00	18 200,00	0,00	59 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 882,00	17 843,00	0,00	58 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	200,00	0,00	818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	157,00	0,00	357,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		507 895,80	1 120,65	0,00	509 016,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 735,80	1 120,65	0,00	482 856,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 301,00	600,00	0,00	246 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 643,00	105,00	0,00	51 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	15,00	0,00	5 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 333,60	159,05	0,00	14 492,65
	4300	Zakup usług pozostałych	90 336,20	241,60	0,00	90 577,80
RAZEM WYDATKI			81 608 659,10	19 320,65	0,00	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	367 987 920,10	19 320,65	0,00	368 007 240,75
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	235 482 167,70	1 477,65	0,00	235 483 645,35
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 221 031,76	720,00	0,00	147 221 751,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 261 135,94	757,65	0,00	88 261 893,59
dotacje na zadania bieżące	41 978 204,40	0,00	0,00	41 978 204,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 908 992,00	17 843,00	0,00	78 926 835,00
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	506 503 632,10	19 320,65	0,00	506 522 952,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 lipca 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Mie