

ZARZĄDZENIE NR 295/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 sierpnia 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, 1000 i 1366) 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 406.206,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 406.206,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 462.489.089,91 zł, w tym:

- a) bieżących 394.861.293,91 zł,
- b) majątkowych 67.627.796,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 513.630.004,91 zł, w tym:

- a) bieżących 371.716.288,91 zł,
- b) majątkowych 141.913.716,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 147.064 zł, do wykorzystania w paragrafach: 4270 i 4390, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 259.142 zł, do wykorzystania w pozostałych paragrafach (3020 i 4010), zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 214 286,00	8 000,00	0,00	19 222 286,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 811 140,00	8 000,00	0,00	16 819 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
758	Różne rozliczenia		4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00
	4810	Rezerwy	4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00
801	Oświata i wychowanie		154 286 870,00	341 965,00	0,00	154 628 835,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 682 871,00	235 340,00	0,00	37 918 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 876,00	60 658,00	0,00	185 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 738 838,00	87 618,00	0,00	20 826 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 725,00	83 064,00	0,00	393 789,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	4 000,00	0,00	14 200,00
	80104	Przedszkola	23 802 830,00	69 312,00	0,00	23 872 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743 108,00	45 312,00	0,00	8 788 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	715,00	24 000,00	0,00	24 715,00
	80110	Gimnazja	12 621 363,00	4 700,00	0,00	12 626 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567 035,00	4 700,00	0,00	7 571 735,00
	80115	Technika	12 688 195,00	16 135,00	0,00	12 704 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 620,00	376,00	0,00	111 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927 773,00	15 759,00	0,00	7 943 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		793 501,00	897,00	0,00	794 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 888,00	897,00	0,00	365 785,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 009 273,00	14 110,00	0,00	17 023 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646 382,00	10 110,00	0,00	6 656 492,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
80130	Szkoły zawodowe		6 525 994,00	1 471,00	0,00	6 527 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 643,00	1 471,00	0,00	603 114,00
852	Pomoc społeczna		25 442 234,00	15 840,00	0,00	25 458 074,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 453 106,00	15 840,00	0,00	5 468 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 562,00	15 840,00	0,00	3 735 402,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 616 237,00	20 401,00	0,00	8 636 638,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 213 284,00	16 401,00	0,00	1 229 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 896,00	16 401,00	0,00	864 297,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 537 087,00	4 000,00	0,00	2 541 087,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 836 066,00	20 000,00	0,00	25 856 066,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 069 912,00	8 000,00	0,00	5 077 912,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność		3 783 909,00	12 000,00	0,00	3 795 909,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	12 000,00	0,00	23 000,00
RAZEM WYDATKI			429 685 825,35	406 206,00	406 206,00	429 685 825,35

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00
	4810	Rezerwy	4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00
		Rezerwa ogólna	336 017,00	0,00	147 064,00	188 953,00
		Rezerwa ogólna	336 017,00	0,00	147 064,00	188 953,00
		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	638 805,00	0,00	0,00	638 805,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	959 151,00	0,00	259 142,00	700 009,00
		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	4 397 772,00	0,00	406 206,00	3 991 566,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	371 716 288,91	406 206,00	406 206,00	371 716 288,91
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	237 515 354,84	345 172,00	406 206,00	237 454 320,84
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 720 330,75	198 108,00	0,00	147 918 438,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 795 024,09	147 064,00	406 206,00	89 535 882,09
dotacje na zadania bieżące	41 683 030,95	0,00	0,00	41 683 030,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 689 756,12	61 034,00	0,00	79 750 790,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 828 147,00	0,00	0,00	7 828 147,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	141 913 716,00	0,00	0,00	141 913 716,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 311 716,00	0,00	0,00	140 311 716,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	76 964 909,00	0,00	0,00	76 964 909,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00		1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 630 004,91	406 206,00	406 206,00	513 630 004,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 i kompleksową modernizację energetyczną obiektów oświatowych oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych