

**ZARZĄDZENIE NR 452/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 31 grudnia 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, 1366, 1669 i 1693) 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 33.593,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.593,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 456.743.891,26 zł, w tym:

- a) bieżących 404.416.789,26 zł,
- b) majątkowych 52.327.102,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 496.537.586,26 zł, w tym:

- a) bieżących 383.050.304,26 zł,
- b) majątkowych 113.487.282,00 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 63095 § 2360.

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 452/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		61 000,00	1 510,00	1 510,00	61 000,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>61 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	1 510,00	0,00	54 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 510,00	6 490,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>67 000,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 510,00</b>	

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		3 669 639,00	6 000,00	0,00	3 675 639,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 669 639,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 639,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 355,00	6 000,00	0,00	146 355,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 911 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 905 653,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 911 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 905 653,00</b>
		4810 Rezerwy	1 911 653,00	0,00	6 000,00	1 905 653,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>157 453 674,00</b>	<b>12 114,00</b>	<b>12 114,00</b>	<b>157 453 674,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 316 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 315 108,00</b>
		4260 Zakup energii	1 439 347,00	0,00	1 000,00	1 438 347,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 371 170,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 170,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 327,00	1 000,00	0,00	1 579 327,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 529 006,00</b>	<b>4 804,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>24 528 649,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912 309,00	1 321,00	47,00	9 913 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	138 433,00	0,00	3 234,00	135 199,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	527 618,00	3 479,00	0,00	531 097,00
		4300 Zakup usług pozostałych	116 685,00	0,00	1 560,00	115 125,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 997,00	4,00	0,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 859,00	0,00	320,00	7 539,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 677 804,00</b>	<b>3 624,00</b>	<b>3 624,00</b>	<b>13 677 804,00</b>
	4260	Zakup energii	514 433,00	0,00	3 578,00	510 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 144,00	3 624,00	0,00	173 768,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 382,00	0,00	46,00	11 336,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 129 871,00</b>	<b>2 686,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>8 130 228,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 160,00	0,00	52,00	407 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 217,00	954,00	1 122,00	359 049,00
	4220	Zakup środków żywności	3 424 766,00	1 732,00	0,00	3 426 498,00
	4260	Zakup energii	263 262,00	0,00	868,00	262 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 182,00	0,00	287,00	676 895,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 523 306,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 523 306,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 621,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>728 621,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	0,00	600,00	1 676,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	600,00	0,00	12 600,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 668 502,00</b>	<b>13 369,00</b>	<b>13 369,00</b>	<b>25 668 502,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 380 839,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>8 380 839,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	1 104,00	0,00	185 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 504,00	165,00	0,00	33 669,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 039,00	0,00	1 269,00	1 770,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 840 317,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>4 840 317,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 500,00	0,00	12 100,00	443 400,00
	4260	Zakup energii	1 505 000,00	7 000,00	0,00	1 512 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	5 100,00	0,00	71 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>405 387 329,35</b>	<b>32 083,00</b>	<b>32 083,00</b>	

## Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 911 653,00	0,00	6 000,00	1 905 653,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 911 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 905 653,00</b>
	4810	Rezerwy	1 911 653,00	0,00	6 000,00	1 905 653,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>76 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>70 777,00</b>
		Rezerwa ogólna	76 777,00	0,00	6 000,00	70 777,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 091 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 203,00</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalentv za urlop</b>	<b>516 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 374,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalentv za urlop	516 374,00	0,00	0,00	516 374,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>227 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 299,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	227 299,00	0,00	0,00	227 299,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 911 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 905 653,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	383 050 304,26	33 593,00	33 593,00	383 050 304,26
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	246 552 979,30	27 593,00	33 593,00	246 546 979,30
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 661 412,37	5 100,00	4 843,00	155 661 669,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 891 566,93	22 493,00	28 750,00	90 885 309,93
dotacje na zadania bieżące	37 877 823,84	6 000,00	0,00	37 883 823,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 460 606,12	0,00	0,00	85 460 606,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 489 061,00	0,00	0,00	8 489 061,00
obsługa długu	4 669 834,00	0,00	0,00	4 669 834,00
Wydatki majątkowe	113 487 282,00	0,00	0,00	113 487 282,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 885 282,00	0,00	0,00	111 885 282,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	59 253 401,00	0,00	0,00	59 253 401,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>496 537 586,26</b>	<b>33 593,00</b>	<b>33 593,00</b>	<b>496 537 586,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 452/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**§ 1.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej