

ZARZĄDZENIE NR 34/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 2354 i 2500) oraz § 11 uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.123,71 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 248.508,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 252.631,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 470.399.205,71 zł, w tym:

a) bieżących 408.534.931,71 zł,

b) majątkowych 61.864.274,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.678.078,71 zł, w tym:

a) bieżących 379.236.887,71 zł,

b) majątkowych 137.441.191,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 25.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 56.091 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 85403 § 4010 w kwocie 14.454 zł,

b) 92118 § 2800 w kwocie 41.637 zł.

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 stycznia 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		67 030 000,00	4 123,71	0,00	67 034 123,71
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 380 000,00	4 123,71	0,00	24 384 123,71
	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	24 380 000,00	4 123,71	0,00	24 384 123,71
RAZEM DOCHODY			80 463 533,00	4 123,71	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	408 530 808,00	4 123,71	0,00	408 534 931,71
<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>	11 328 906,00	0,00	0,00	11 328 906,00
Dochody majątkowe	61 864 274,00	0,00	0,00	61 864 274,00
<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>	27 919 480,00	0,00	0,00	27 919 480,00
RAZEM DOCHODY	470 395 082,00	4 123,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 stycznia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 624 155,00	0,00	81 091,00	14 543 064,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 624 155,00	0,00	81 091,00	14 543 064,00
	4810	Rezerwy	12 124 155,00	0,00	81 091,00	12 043 064,00
801	Oświata i wychowanie		147 952 375,00	153 037,00	153 037,00	147 952 375,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 143 567,00	28 013,00	0,00	45 171 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482 440,00	4 069,00	0,00	27 486 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895 293,00	1 936,00	0,00	4 897 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778 359,00	155,00	0,00	778 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 824,00	8 139,00	0,00	40 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	2 904,00	0,00	502 904,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 073,00	10 810,00	0,00	156 883,00
	80110	Gimnazja	5 209 014,00	9 995,00	0,00	5 219 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 169,00	383,00	0,00	516 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 788,00	129,00	0,00	85 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	3 583,00	0,00	6 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 069,00	600,00	0,00	1 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 482,00	5 100,00	0,00	115 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 470,00	200,00	0,00	59 670,00
	80115	Technika	13 632 854,00	18 543,00	0,00	13 651 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 353,00	320,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 905,00	46,00	0,00	232 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 606,00	1 857,00	0,00	49 463,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 523,00	1 300,00	0,00	11 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	2 220,00	0,00	300 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 905,00	10 900,00	0,00	127 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 900,00	0,00	201 900,00
		80120 Licea ogólnokształcące	13 286 029,00	76 107,00	0,00	13 362 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 811,00	1 682,00	0,00	1 389 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 017,00	145,00	0,00	203 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 703,00	18 580,00	0,00	43 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 118,00	700,00	0,00	135 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 352,00	55 000,00	0,00	65 352,00
		80195 Pozostała działalność	7 218 436,00	20 379,00	153 037,00	7 085 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	730,00	0,00	2 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	105,00	0,00	405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 700,00	4 447,00	98 037,00	23 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 600,00	2 420,00	0,00	26 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	12 065,00	0,00	83 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 815,00	612,00	55 000,00	523 427,00
		852 Pomoc społeczna	25 278 099,00	1 073,00	1 073,00	25 278 099,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 509 225,00	1 073,00	1 073,00	5 509 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	0,00	1 073,00	234 927,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 624,00	1 073,00	0,00	20 697,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 533 527,00	39 454,00	0,00	7 572 981,00
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 250 286,00	14 454,00	0,00	1 264 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 802,00	14 454,00	0,00	899 256,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,00	0,00	894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,00	0,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 979,00	0,00	9 979,00
855	Rodzina		16 037 626,00	251,00	251,00	16 037 626,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 307,00	211,00	211,00	590 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	211,00	0,00	20 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	211,00	6 539,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 042,00	40,00	40,00	162 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	40,00	0,00	6 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	40,00	560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 244 407,00	41 637,00	0,00	16 286 044,00
	92118	Muzea	2 577 780,00	41 637,00	0,00	2 619 417,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 637,00	0,00	41 637,00
926	Kultura fizyczna		39 771 154,00	12 600,00	12 600,00	39 771 154,00
	92695	Pozostała działalność	1 633 000,00	12 600,00	12 600,00	1 633 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	0,00	1 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,00	0,00	259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 534,00	12 600,00	137 934,00
RAZEM WYDATKI			434 247 184,00	248 052,00	248 052,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		67 030 000,00	4 579,71	456,00	67 034 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 380 000,00	4 579,71	456,00	24 384 123,71
3110	Świadczenia społeczne		22 714 784,00	4 000,00	0,00	22 718 784,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	0,00	456,00	39 544,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 403,00	579,71	0,00	44 982,71
RAZEM WYDATKI			80 463 533,00	4 579,71	456,00	

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 124 155,00	0,00	81 091,00	12 043 064,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		12 124 155,00	0,00	81 091,00	12 043 064,00
	4810	Rezerwy	12 124 155,00	0,00	81 091,00	12 043 064,00
		Rezerwa ogólna	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Rezerwa ogólna	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 232 000,00	0,00	25 000,00	1 207 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 514 952,00	0,00	56 091,00	2 458 861,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	6 269 203,00	0,00	0,00	6 269 203,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	6 269 203,00	0,00	0,00	6 269 203,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	12 124 155,00	0,00	81 091,00	12 043 064,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	379 232 764,00	252 631,71	248 508,00	379 236 887,71
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	251 839 583,00	206 994,71	248 508,00	251 798 069,71
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 923 448,00	81 232,00	111 093,00	153 893 587,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 916 135,00	125 762,71	137 415,00	97 904 482,71
dotacje na zadania bieżące	38 793 698,00	41 637,00	0,00	38 835 335,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 108 664,00	4 000,00	0,00	78 112 664,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 490 819,00	0,00	0,00	5 490 819,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	137 441 191,00	0,00	0,00	137 441 191,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 109 191,00	0,00	0,00	136 109 191,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	67 817 051,00	0,00	0,00	67 817 051,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	516 673 955,00	252 631,71	248 508,00	516 678 078,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 stycznia 2019 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom: Muzeum Okręgowego i Placówki oświatowej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych