

**ZARZĄDZENIE NR 68/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 7 lutego 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 187.881,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 187.881,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 469.264.039,71 zł, w tym:

- a) bieżących 408.992.327,71 zł,
- b) majątkowych 60.271.712,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 524.123.645,71 zł, w tym:

- a) bieżących 381.007.563,71 zł,
- b) majątkowych 143.116.082,00 zł.

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 7 lutego 2019 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		152 800 551,00	80 921,00	80 921,00	152 800 551,00
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>45 721 666,00</b>	<b>44 689,00</b>	<b>44 689,00</b>	<b>45 721 666,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 171,00	780,00	0,00	95 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 504 986,00	32 459,00	4 069,00	27 533 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897 229,00	5 589,00	0,00	4 902 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778 514,00	606,00	0,00	779 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 963,00	4 069,00	0,00	45 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 874,00	0,00	40 620,00	300 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474 363,00	1 186,00	0,00	1 475 549,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>19 277 120,00</b>	<b>7 353,00</b>	<b>7 353,00</b>	<b>19 277 120,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 526 011,00	380,00	0,00	9 526 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 619,00	1 960,00	4 810,00	788 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 178,00	0,00	1 960,00	255 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 418,00	0,00	583,00	128 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 257,00	5 013,00	0,00	521 270,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>13 684 129,00</b>	<b>20 635,00</b>	<b>2 363,00</b>	<b>13 702 401,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 093,00	16,00	0,00	20 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305 033,00	14 881,00	0,00	8 319 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 121,00	0,00	2 363,00	752 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 531,00	2 967,00	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>
4120		Składki na Fundusz Pracy	233 579,00	426,00	0,00	234 005,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 613,00	11,00	0,00	49 624,00
4190		Nagrody konkursowe	11 852,00	4,00	0,00	11 856,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 893,00	243,00	0,00	301 136,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	128 392,00	36,00	0,00	128 428,00
4260		Zakup energii	651 219,00	1 024,00	0,00	652 243,00
4270		Zakup usług remontowych	12 183,00	18,00	0,00	12 201,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 076,00	11,00	0,00	7 087,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 138,00	460,00	0,00	202 598,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 303,00	34,00	0,00	22 337,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 246,00	13,00	0,00	12 259,00
4430		Różne opłaty i składki	18 285,00	39,00	0,00	18 324,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 671,00	396,00	0,00	433 067,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 882,00	23,00	0,00	13 905,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 385,00	14,00	0,00	10 399,00
4950		Różnice kursowe	4 355,00	19,00	0,00	4 374,00
		<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 149 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</b>	<b>1 148 657,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 802,00	0,00	579,00	47 223,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 370 452,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 370 809,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	135 818,00	357,00	0,00	136 175,00
		<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>12 229 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>12 229 218,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 233,00	0,00	220,00	30 013,00
		<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 483 726,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 040,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 514,00	4 314,00	0,00	65 828,00
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 820 859,00</b>	<b>3 573,00</b>	<b>3 573,00</b>	<b>8 820 859,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 479,00	654,00	600,00	185 533,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 943,00	0,00	654,00	65 597,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 507,00	0,00	2 319,00	308 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 247,00	2 700,00	0,00	55 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 991,00	219,00	0,00	91 210,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>1 146 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 144,00</b>	<b>1 123 935,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	0,00	16,00	195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 629,00	0,00	14 881,00	420 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 810,00	0,00	1 152,00	88 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 276,00	0,00	2 967,00	87 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 735,00	0,00	426,00	12 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	0,00	11,00	299,00
	4190	Nagrody konkursowe	42,00	0,00	4,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	0,00	243,00	3 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	0,00	36,00	1 624,00
	4260	Zakup energii	5 497,00	0,00	1 024,00	4 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	176,00	0,00	18,00	158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	0,00	11,00	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00	0,00	817,00	824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	0,00	34,00	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	13,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	39,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 721,00	0,00	396,00	23 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	0,00	23,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	14,00	46,00
	4950	Różnice kursowe	19,00	0,00	19,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 641 512,00</b>	<b>106 960,00</b>	<b>106 960,00</b>	<b>106 960,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 633 000,00</b>	<b>106 960,00</b>	<b>106 960,00</b>	<b>1 633 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	15 365,00	0,00	17 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	2 192,00	0,00	2 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 934,00	89 403,00	106 960,00	120 377,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>441 670 970,00</b>	<b>187 881,00</b>	<b>187 881,00</b>	<b>187 881,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	381 007 563,71	187 881,00	187 881,00	381 007 563,71
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	251 841 134,71	187 085,00	187 865,00	251 840 354,71
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 905 643,00	175 276,00	141 652,00	153 939 267,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 935 491,71	11 809,00	46 213,00	97 901 087,71
dotacje na zadania bieżące	38 887 335,00	0,00	0,00	38 887 335,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 073 546,00	796,00	16,00	78 074 326,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 205 548,00	0,00	0,00	7 205 548,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 116 082,00	0,00	0,00	143 116 082,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 784 082,00	0,00	0,00	141 784 082,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	69 805 693,00	0,00	0,00	69 805 693,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00		1 332 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>524 123 645,71</b>	<b>187 881,00</b>	<b>187 881,00</b>	<b>524 123 645,71</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 7 lutego 2019 r.

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

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych