

**ZARZĄDZENIE NR 95/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 26 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.829,71 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 600.670,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 606.499,71 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 470.236.967,42 zł, w tym:

a) bieżących 409.761.405,42 zł,

b) majątkowych 60.475.562,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 525.096.573,42 zł, w tym:

a) bieżących 381.435.542,42 zł,

b) majątkowych 143.661.031,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 2.500 zł, do wykorzystania w rozdziale 80102 § 4270;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 71.846 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 3020 w kwocie 36.120 zł,

b) 85202 § 3020 w kwocie 9.360 zł,

c) 92109 § 2800 w kwocie 12.230 zł,

d) 92601 § 4010 w kwocie 14.136 zł.

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 26 lutego 2019 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</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>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>67 034 123,71</b>	<b>5 829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>67 039 953,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 384 123,71</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24 388 247,42</b>
	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	24 384 123,71	4 123,71	0,00	24 388 247,42
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706,00</b>
	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	0,00	1 706,00	0,00	1 706,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 489 437,71</b>	<b>5 829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80 495 267,42</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	409 755 575,71	5 829,71	0,00	409 761 405,42
<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>	11 941 621,00	0,00	0,00	11 941 621,00
Dochody majątkowe	60 475 562,00	0,00	0,00	60 475 562,00
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>470 231 137,71</b>	<b>5 829,71</b>	<b>0,00</b>	<b>470 236 967,42</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 lutego 2019 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>61 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	4 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>373 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>373 000,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>91 529 996,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>91 529 996,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>56 380 638,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>15 221,00</b>	<b>56 454 777,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 124,00	59 500,00	0,00	2 267 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 205,00	0,00	6 221,00	176 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 319,00	10 722,00	0,00	436 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 827,00	1 458,00	0,00	59 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 100,00	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	12 121,00	0,00	77 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	5 559,00	0,00	61 559,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	5 900,00	14 100,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 337 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 139,00</b>	<b>22 263 751,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	74 139,00	185 861,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 017 002,00</b>	<b>68 888,00</b>	<b>68 888,00</b>	<b>19 017 002,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 790 735,00</b>	<b>68 888,00</b>	<b>68 888,00</b>	<b>16 790 735,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 500,00	0,00	68 888,00	1 335 612,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	68 888,00	0,00	75 238,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 335 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 346,00</b>	<b>12 260 773,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 335 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 346,00</b>	<b>12 260 773,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		11 904 629,00	0,00	74 346,00	11 830 283,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>152 964 318,00</b>	<b>385 256,00</b>	<b>346 636,00</b>	<b>153 002 938,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 720 767,00</b>	<b>90 203,00</b>	<b>14 826,00</b>	<b>45 796 144,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 951,00	36 120,00	0,00	132 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 533 376,00	35 000,00	0,00	27 568 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 174 433,00	9 183,00	7 658,00	2 175 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 032,00	4 500,00	0,00	49 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		502 904,00	1 800,00	0,00	504 704,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		155 783,00	500,00	0,00	156 283,00
4260	Zakup energii		1 729 752,00	2 300,00	0,00	1 732 052,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 455,00	800,00	4 500,00	296 755,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 475 549,00	0,00	2 668,00	1 472 881,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 698 695,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701 195,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 702 401,00</b>	<b>19 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 721 594,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 109,00	164,00	0,00	20 273,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		752 758,00	1 387,00	0,00	754 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 522 498,00	4 489,00	0,00	1 526 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		234 005,00	1 326,00	0,00	235 331,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 624,00	1 008,00	0,00	50 632,00
4190	Nagrody konkursowe		11 856,00	1 202,00	0,00	13 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301 136,00	3 933,00	0,00	305 069,00
4260	Zakup energii		652 243,00	3 561,00	0,00	655 804,00
4270	Zakup usług remontowych		12 201,00	92,00	0,00	12 293,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 087,00	42,00	0,00	7 129,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 598,00	1 615,00	0,00	204 213,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 337,00	88,00	0,00	22 425,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 259,00	92,00	0,00	12 351,00
4430	Różne opłaty i składki		18 324,00	83,00	0,00	18 407,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		505,00	2,00	0,00	507,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 905,00	63,00	0,00	13 968,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 399,00	46,00	0,00	10 445,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 148 657,00</b>	<b>18 439,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>1 165 398,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		546 098,00	18 430,00	0,00	564 528,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 825,00	0,00	265,00	3 560,00
4190	Nagrody konkursowe		562,00	0,00	435,00	127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 639,00	0,00	658,00	32 981,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 302,00	0,00	340,00	22 962,00
4480	Podatek od nieruchomości		76,00	4,00	0,00	80,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		113,00	5,00	0,00	118,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 229 218,00</b>	<b>1,00</b>	<b>924,00</b>	<b>12 228 295,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 016,00	0,00	144,00	1 872,00
4190	Nagrody konkursowe		285,00	0,00	237,00	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 874,00	0,00	358,00	16 516,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 568,00	0,00	185,00	10 383,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61,00	1,00	0,00	62,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 488 040,00</b>	<b>6 212,00</b>	<b>1 919,00</b>	<b>1 492 333,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 081,00	6 212,00	0,00	798 293,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 144,00	0,00	300,00	4 844,00
4190	Nagrody konkursowe		492,00	0,00	492,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 734,00	0,00	743,00	65 991,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 436,00	0,00	384,00	82 052,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>8 820 859,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>8 820 859,00</b>
4260	Zakup energii		285 489,00	0,00	1 380,00	284 109,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 380,00	0,00	2 380,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>3 907 836,00</b>	<b>10 943,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>3 868 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 856,00	0,00	35 000,00	2 352 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 624,00	8 275,00	9 800,00	194 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,00	0,00	1 800,00	20 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 385,00	0,00	500,00	10 885,00
	4260	Zakup energii	57 503,00	0,00	2 300,00	55 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 117,00	0,00	800,00	21 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 876,00	2 668,00	0,00	101 544,00
<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>1 123 935,00</b>	<b>204,00</b>	<b>39 508,00</b>	<b>1 084 631,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	0,00	164,00	31,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 748,00	0,00	22 069,00	398 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 658,00	0,00	4 048,00	84 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	0,00	4 489,00	82 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 309,00	0,00	1 326,00	10 983,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157,00	0,00	157,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00	0,00	299,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	38,00	0,00	38,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	0,00	2 174,00	1 037,00
	4260	Zakup energii	4 473,00	0,00	3 561,00	912,00
	4270	Zakup usług remontowych	158,00	0,00	92,00	66,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	0,00	42,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824,00	0,00	706,00	118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	0,00	88,00	20,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	92,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	83,00	0,00	83,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 325,00	158,00	0,00	23 483,00
4480		Podatek od nieruchomości	7,00	0,00	7,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	0,00	63,00	36,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	0,00	92,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>8 551 724,00</b>	<b>236 181,00</b>	<b>236 181,00</b>	<b>8 551 724,00</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 341,00	13 462,00	20 830,00	1 219 973,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 315,00	22 413,00	0,00	154 728,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	4 125,00	0,00	6 955,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 651,00	4 629,00	6 943,00	241 337,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	543,00	816,00	25 042,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	405,00	587,00	0,00	992,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	36 829,00	660,00	990,00	36 499,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	78,00	116,00	3 828,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	24 000,00	0,00	47 110,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	173 749,00	29 567,00	40 385,00	162 931,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	17 581,00	3 477,00	4 750,00	16 308,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 865,00	3 233,00	0,00	87 098,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	95 861,00	13 421,00	1 611,00	107 671,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	1 579,00	189,00	9 716,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	196 681,00	1 074,00	12 884,00	184 871,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 845,00	127,00	1 516,00	22 456,00
4300		Zakup usług pozostałych	523 427,00	59 875,00	91 820,00	491 482,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 593 545,00	0,00	29 080,00	2 564 465,00
4309		Zakup usług pozostałych	481 116,00	0,00	3 421,00	477 695,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 292,00	49 910,00	0,00	114 202,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 691,00	3 421,00	20 830,00	7 282,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 288 291,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 297 651,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 845 425,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 854 785,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 880,00	9 360,00	0,00	44 240,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 386 625,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>16 386 625,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>9 728 029,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>9 728 029,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 580,00	9 674,00	0,00	134 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 968,00	0,00	9 674,00	312 294,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 755 814,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>21 755 814,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 858 085,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 858 085,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 227,00	0,00	1 300,00	87 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	1 300,00	0,00	34 400,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 167 477,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 167 477,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 723,00	0,00	900,00	85 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	900,00	0,00	35 900,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 541 426,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 553 656,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 371 969,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 384 199,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 319 697,00	12 230,00	0,00	1 331 927,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 641 512,00</b>	<b>14 586,00</b>	<b>450,00</b>	<b>40 655 648,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 427 073,00</b>	<b>14 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441 209,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 644,00	14 136,00	0,00	1 920 780,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	3250	Stypendia różne	2 500 000,00	0,00	450,00	2 499 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>442 463 068,00</b>	<b>591 554,00</b>	<b>591 554,00</b>	<b>442 463 068,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>478 300,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>478 300,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>317 000,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>317 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,00	0,00	169,00	17 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	24,00	476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	193,00	0,00	5 429,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>701 000,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>701 000,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>32 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	800,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	10,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	2 330,00	0,00	24 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	0,00	420,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	350,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	450,00	50,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 672 500,00</b>	<b>2 593,00</b>	<b>2 593,00</b>	<b>1 672 500,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>37 200,00</b>	<b>2 593,00</b>	<b>2 593,00</b>	<b>37 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 011,00	0,00	2 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	142,00	0,00	296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 867,00	0,00	2 593,00	26 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		67 034 123,71	5 829,71	0,00	67 039 953,42
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 384 123,71	4 123,71	0,00	24 388 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	22 718 784,00	4 000,00	0,00	22 722 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 982,71	123,71	0,00	45 106,42
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 706,00	0,00	1 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,00	0,00	246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	0,00	35,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 489 437,71</b>	<b>10 945,71</b>	<b>5 116,00</b>	<b>80 495 267,42</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 335 119,00	0,00	74 346,00	12 260 773,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 335 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 346,00</b>	<b>12 260 773,00</b>
	4810	Rezerwy	11 904 629,00	0,00	74 346,00	11 830 283,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 000,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 164 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 162 065,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawv i ekwiwalentv za urlop</b>	<b>2 458 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 846,00</b>	<b>2 387 015,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>6 269 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 203,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>6 269 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 269 203,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>430 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 490,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 335 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 346,00</b>	<b>12 260 773,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	381 429 712,71	606 499,71	600 670,00	381 435 542,42
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	251 863 627,71	400 264,71	455 395,00	251 808 497,42
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	153 915 267,00	225 091,00	114 165,00	154 026 193,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	97 948 360,71	175 173,71	341 230,00	97 782 304,42
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 090 717,00	12 230,00	0,00	39 102 947,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 074 326,00	49 644,00	914,00	78 123 056,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 401 042,00	144 361,00	144 361,00	7 401 042,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 661 031,00	0,00	0,00	143 661 031,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 329 031,00	0,00	0,00	142 329 031,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	69 805 693,00	0,00	0,00	69 805 693,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>525 090 743,71</b>	<b>606 499,71</b>	<b>600 670,00</b>	<b>525 096 573,42</b>



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

- 1) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom: Szkoły Podstawowej nr 4, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami ”, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.