

**ZARZĄDZENIE NR 113/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 7 marca 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, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) 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 1.180,90 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 426.283,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 427.463,90 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 470.238.148,32 zł, w tym:

a) bieżących 409.762.586,32 zł,

b) majątkowych 60.475.562,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 525.097.754,32 zł, w tym:

a) bieżących 381.436.723,32 zł,

b) majątkowych 143.661.031,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 48.910 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 15.286 zł,

b) 80148 § 4010 w kwocie 17.424 zł,

c) 92604 § 4010 w kwocie 16.200 zł.

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

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 marca 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 000,00	1 180,90	0,00	485 180,90
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	484 000,00	1 180,90	0,00	485 180,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	1 180,90	0,00	485 180,90
RAZEM DOCHODY			80 495 267,42	1 180,90	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	409 761 405,42	1 180,90	0,00	409 762 586,32
<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
RAZEM DOCHODY	470 236 967,42	1 180,90	0,00	471 418 148,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 marca 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 260 773,00	0,00	48 910,00	12 211 863,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 260 773,00	0,00	48 910,00	12 211 863,00
	4810	Rezerwy	11 830 283,00	0,00	48 910,00	11 781 373,00
801	Oświata i wychowanie		153 002 938,00	294 746,00	262 036,00	153 035 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 796 144,00	4 668,00	0,00	45 800 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 071,00	102,00	0,00	132 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 568 376,00	3 804,00	0,00	27 572 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902 818,00	690,00	0,00	4 903 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 704,00	72,00	0,00	504 776,00
	80104	Przedszkola	19 277 120,00	16 775,00	1 489,00	19 292 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 526 391,00	15 286,00	0,00	9 541 677,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	788 769,00	1 489,00	1 139,00	789 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 218,00	0,00	350,00	254 868,00
	80110	Gimnazja	5 205 749,00	5 019,00	65,00	5 210 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 133,00	31,00	0,00	56 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 557,00	1 955,00	0,00	2 736 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 884,00	449,00	0,00	517 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 971,00	0,00	65,00	85 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 624,00	1 037,00	0,00	116 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 497,00	1 152,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 193,00	395,00	0,00	169 588,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 440,00	202 758,00	202 758,00	594 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	0,00	202 758,00	299 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	191 758,00	0,00	192 758,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 820 859,00	17 424,00	0,00	8 838 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 814,00	17 424,00	0,00	2 479 238,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 868 579,00	395,00	5 063,00	3 863 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	0,00	102,00	389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 856,00	0,00	3 296,00	2 349 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 099,00	0,00	508,00	193 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 520,00	0,00	600,00	443 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 084,00	0,00	90,00	62 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	0,00	72,00	20 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 885,00	395,00	0,00	11 280,00
	4260	Zakup energii	55 203,00	0,00	180,00	55 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 701,00	0,00	73,00	1 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	5,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 317,00	0,00	91,00	21 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	0,00	12,00	432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	8,00	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	785,00	0,00	10,00	775,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	0,00	10,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	0,00	6,00	68,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	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, technikum, szkołach policealnych		1 084 631,00	0,00	4 954,00	1 079 677,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31,00	0,00	31,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 679,00	0,00	1 569,00	397 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 610,00	0,00	386,00	84 224,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 820,00	0,00	336,00	82 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 983,00	0,00	48,00	10 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 037,00	0,00	1 037,00	0,00
4260	Zakup energii		912,00	0,00	912,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		66,00	0,00	66,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		118,00	0,00	118,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	0,00	20,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 483,00	0,00	395,00	23 088,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36,00	0,00	36,00	0,00
80195	Pozostała działalność		8 551 724,00	47 707,00	47 707,00	8 551 724,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 016,00	0,00	473,00	7 543,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		1 081,00	0,00	67,00	1 014,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		86 407,00	0,00	1 266,00	85 141,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		19 740,00	1 806,00	0,00	21 546,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		107 671,00	9 395,00	827,00	116 239,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 716,00	1 105,00	74,00	10 747,00
4227	Zakup środków żywności		0,00	827,00	0,00	827,00
4229	Zakup środków żywności		0,00	74,00	0,00	74,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		184 871,00	26 843,00	0,00	211 714,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 456,00	3 157,00	0,00	25 613,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 564 465,00	4 026,00	40 264,00	2 528 227,00
4309	Zakup usług pozostałych		477 695,00	474,00	4 736,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 852 964,00	30 004,00	30 004,00	2 852 964,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635 000,00	30 004,00	30 004,00	1 635 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 063,00	3,00	0,00	66 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	0,00	4,00	7 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 075,00	1,00	30 000,00	278 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	30 000,00	0,00	61 360,00
855	Rodzina		16 386 625,00	60 000,00	60 000,00	16 386 625,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 772 274,00	60 000,00	60 000,00	3 772 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 077,00	0,00	60 000,00	2 495 077,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 936,00	60 000,00	0,00	484 936,00
926	Kultura fizyczna		40 655 648,00	39 832,00	23 632,00	40 671 848,00
	92601	Obiekty sportowe	6 441 209,00	2 233,00	2 233,00	6 441 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 184,00	0,00	2 233,00	152 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 667,00	2 233,00	0,00	62 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 981 439,00	37 599,00	21 399,00	29 997 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 971,00	16 200,00	0,00	2 951 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 291,00	0,00	3 029,00	242 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 800,00	0,00	5 974,00	440 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 650,00	0,00	12 396,00	474 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 838,00	3 029,00	0,00	90 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	952 000,00	18 370,00	0,00	970 370,00
RAZEM WYDATKI			442 463 068,00	424 582,00	424 582,00	424 582,00

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 260 773,00	0,00	48 910,00	12 211 863,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		12 260 773,00	0,00	48 910,00	12 211 863,00
	4810	Rezerwy	11 830 283,00	0,00	48 910,00	11 781 373,00
		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	1 162 065,00	0,00	0,00	1 162 065,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalentv za urlop	2 387 015,00	0,00	48 910,00	2 338 105,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		Budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
RAZEM WYDATKI			12 260 773,00	0,00	48 910,00	12 211 863,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		701 000,00	401,00	401,00	701 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	401,00	401,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	309,00	0,00	1 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	41,00	0,00	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00	0,00	401,00	24 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	51,00	0,00	4 451,00
852	Pomoc społeczna		1 672 500,00	1 300,00	1 300,00	1 672 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000,00	1 300,00	1 300,00	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00	0,00	1 300,00	2 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00	0,00	880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		484 000,00	1 180,90	0,00	485 180,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 000,00	1 180,90	0,00	485 180,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	700,00	0,00	250 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	122,22	0,00	50 122,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	8,58	0,00	5 008,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	95,30	0,00	6 095,30
	4300	Zakup usług pozostałych	89 107,00	254,80	0,00	89 361,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	80 495 267,42	2 881,90	1 701,00	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	381 435 542,42	427 463,90	426 283,00	381 436 723,32
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	251 808 497,42	379 623,90	317 143,00	251 870 978,32
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 026 193,00	68 901,80	44 054,00	154 051 040,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 782 304,42	310 722,10	273 089,00	97 819 937,52
dotacje na zadania bieżące	39 102 947,00	0,00	0,00	39 102 947,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 123 056,00	133,00	61 433,00	78 061 756,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 401 042,00	47 707,00	47 707,00	7 401 042,00
obsługa długu	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>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 329 031,00	0,00	0,00	142 329 031,00
<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	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	525 096 573,42	427 463,90	426 283,00	525 097 754,32

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe pracownikom placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji