

**ZARZĄDZENIE NR 191/2019  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 kwietnia 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, 326 i 534) 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 18.545,15 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.993,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.538,15 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 477.949.604,49 zł, w tym:

a) bieżących 415.487.198,49 zł,

b) majątkowych 62.462.406,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 535.499.981,49 zł, w tym:

a) bieżących 384.934.789,49 zł,

b) majątkowych 150.565.192,00 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/2019  
 Prezydenta Miasta Suwałk  
 z dnia 29 kwietnia 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,15</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	18 545,15	0,00	18 545,15
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>81 576 341,34</b>	<b>18 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>81 594 886,49</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	415 468 653,34	18 545,15	0,00	415 487 198,49
<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>	13 989 292,00	0,00	0,00	13 989 292,00
Dochody majątkowe	62 462 406,00	0,00	0,00	62 462 406,00
<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>	29 928 324,00	0,00	0,00	29 928 324,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>477 931 059,34</b>	<b>18 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>477 949 604,49</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</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>19 361 181,23</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 361 181,23</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>484 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>484 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00	0,00	3 000,00	452 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>158 045 424,00</b>	<b>8 674,00</b>	<b>8 674,00</b>	<b>158 045 424,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 341 197,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>8 455,00</b>	<b>47 338 901,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160 565,00	0,00	8 455,00	2 152 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507 943,00	6 159,00	0,00	1 514 102,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 006 728,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>9 006 728,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 843,00	0,00	219,00	183 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 463,00	219,00	0,00	92 682,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 884 462,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 886 758,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 828,00	2 296,00	0,00	890 124,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 370 029,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>26 370 029,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 333 003,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 333 003,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 422,00	0,00	800,00	37 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	380,00	0,00	880,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 381 709,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>8 381 709,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 652 640,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>1 652 640,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 262,00	0,00	219,00	87 043,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 890,00	219,00	0,00	62 109,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>451 769 535,23</b>	<b>12 693,00</b>	<b>12 693,00</b>	<b>451 769 535,23</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 181,52	0,00	18 181,52
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	363,63	0,00	363,63
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 688 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 688 500,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>247 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>247 000,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	1 300,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	420,00	0,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	880,00	0,00	2 640,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>81 573 663,11</b>	<b>19 845,15</b>	<b>1 300,00</b>	<b>81 592 208,26</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	384 916 244,34	32 538,15	13 993,00	384 934 789,49
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	253 792 878,34	32 538,15	10 193,00	253 815 223,49
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	161 039 904,05	19 021,52	10 193,00	161 048 732,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 752 974,29	13 516,63	0,00	92 766 490,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 587 389,00	0,00	0,00	39 587 389,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 728 862,00	0,00	3 800,00	78 725 062,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 807 115,00	0,00	0,00	7 807 115,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 565 192,00	0,00	0,00	150 565 192,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 233 192,00	0,00	0,00	149 233 192,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	73 173 003,00	0,00	0,00	73 173 003,00
<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>535 481 436,34</b>	<b>32 538,15</b>	<b>13 993,00</b>	<b>535 499 981,49</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miejskiej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.