

ZARZĄDZENIE NR 203/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 1.373,70 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.373,70 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 478.103.023,19 zł, w tym:

a) bieżących 415.640.617,19 zł,

b) majątkowych 62.462.406,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 535.653.400,19 zł, w tym:

a) bieżących 385.086.669,19 zł,

b) majątkowych 150.566.731,00 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 203/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 maja 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		487 663,20	1 373,70	0,00	489 036,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 663,20	1 373,70	0,00	489 036,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 663,20	1 373,70	0,00	489 036,90
RAZEM DOCHODY			81 716 931,49	1 373,70	0,00	81 718 305,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	415 639 243,49	1 373,70	0,00	415 640 617,19
<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
RAZEM DOCHODY	478 101 649,49	1 373,70	0,00	478 103 023,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 203/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 maja 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 361 181,23	18 100,00	18 100,00	19 361 181,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168 498,00	18 100,00	18 100,00	17 168 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	10 000,00	10 000,00	1 290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 612,00	8 100,00	8 100,00	1 305 612,00
801	Oświata i wychowanie		158 045 424,00	1 900,00	1 900,00	158 045 424,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	575 260,00	1 900,00	1 900,00	575 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 063,00	0,00	1 900,00	269 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 257,00	1 900,00	0,00	194 157,00
RAZEM WYDATKI			451 799 535,23	20 000,00	20 000,00	451 799 535,23

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 663,20	1 373,70	0,00	489 036,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 663,20	1 373,70	0,00	489 036,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 018,33	295,00	0,00	252 313,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 352,41	51,52	0,00	50 403,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,05	350,98	0,00	6 743,03
	4300	Zakup usług pozostałych	92 353,10	676,20	0,00	93 029,30
RAZEM WYDATKI			81 714 253,26	1 373,70	0,00	81 715 626,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	385 085 295,49	21 373,70	20 000,00	385 086 669,19
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	254 089 617,49	21 373,70	20 000,00	254 090 991,19
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	161 110 632,68	346,52	0,00	161 110 979,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 978 984,81	21 027,18	20 000,00	92 980 011,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 617 389,00	0,00	0,00	39 617 389,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 571 174,00	0,00	0,00	78 571 174,00
<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	150 566 731,00	0,00	0,00	150 566 731,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 234 731,00	0,00	0,00	149 234 731,00
<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
RAZEM WYDATKI	535 652 026,49	21 373,70	20 000,00	535 653 400,19

§ 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 Informatyki;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty i Wychowania oraz placówki oświatowej;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.