

**ZARZĄDZENIE NR 245/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 27 czerwca 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 635.091,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 406.466,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.041.557,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 486.672.923,49 zł, w tym:

a) bieżących 419.012.230,49 zł,

b) majątkowych 67.660.693,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 545.026.750,49 zł, w tym:

a) bieżących 387.804.530,49 zł,

b) majątkowych 157.222.220,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 165.207 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4270 w kwocie 74.255 zł,

b) 80115 § 4270 w kwocie 83.000 zł,

c) 80120 § 4210 w kwocie 5.000 zł,

d) 80120 § 4270 w kwocie 2.952 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 187.552 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 3020 w kwocie 41.796 zł,

b) 80101 § 4010 w kwocie 83.620 zł,

c) 80120 § 4010 w kwocie 46.336 zł,

d) 80148 § 4010 w kwocie 15.800 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 245/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

<b>DOCHODY - 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 499 428,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 684 263,00</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 171 240,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 075,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 040,00	184 835,00	0,00	1 249 875,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>397 566 518,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 751 353,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 216,00</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	338 886,00	0,00	338 886,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 330,00	0,00	43 330,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>490 073,20</b>	<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 113,20</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 040,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 040,00	0,00	68 040,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>86 246 845,49</b>	<b>450 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 697 101,49</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	418 377 139,49	635 091,00	0,00	419 012 230,49
<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>	14 542 306,00	0,00	0,00	14 542 306,00
Dochody majątkowe	67 660 693,00	0,00	0,00	67 660 693,00
<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>	30 742 309,00	0,00	0,00	30 742 309,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>486 037 832,49</b>	<b>635 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 672 923,49</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 czerwca 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>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 092 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 759,00</b>	<b>5 739 959,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 092 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 759,00</b>	<b>5 739 959,00</b>
	4810	Rezerwy	5 728 799,00	0,00	352 759,00	5 376 040,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>158 399 048,00</b>	<b>377 344,00</b>	<b>24 585,00</b>	<b>158 751 807,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 210 315,00</b>	<b>199 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 409 986,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 323,00	41 796,00	0,00	175 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 748 459,00	83 620,00	0,00	28 832 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 679,00	74 255,00	0,00	208 934,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>14 070 110,00</b>	<b>87 083,00</b>	<b>4 951,00</b>	<b>14 152 242,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 606 534,00	3 412,00	0,00	8 609 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 203,00	0,00	4 951,00	741 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 997,00	587,00	0,00	1 570 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 175,00	84,00	0,00	229 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 293,00	83 000,00	0,00	95 293,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 247 671,00</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 299,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 930,00	525,00	0,00	634 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 238,00	90,00	0,00	113 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 932,00	13,00	0,00	19 945,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 855 868,00</b>	<b>73 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 929 290,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756 463,00	62 328,00	0,00	7 818 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 725,00	2 750,00	0,00	1 441 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 687,00	392,00	0,00	206 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 661,00	5 000,00	0,00	256 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 698,00	2 952,00	0,00	20 650,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 299 908,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300 148,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 912,00	200,00	0,00	296 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,00	35,00	0,00	56 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 324,00	5,00	0,00	7 329,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>887 609,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19 634,00</b>	<b>868 475,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 232,00	0,00	18 900,00	544 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 718,00	0,00	116,00	46 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 833,00	0,00	618,00	109 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	500,00	0,00	22 500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 055 866,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 666,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 801,00	15 800,00	0,00	2 652 601,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 610 979,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 795 814,00</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 786 240,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 075,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 785 040,00	184 835,00	0,00	1 969 875,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 408 284,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>8 408 284,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 955 469,00</b>	<b>13 067,00</b>	<b>13 067,00</b>	<b>1 955 469,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 114,00	13 067,00	0,00	1 557 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 133,00	0,00	13 067,00	117 066,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>517 225,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>517 225,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	511 025,00	0,00	3 720,00	507 305,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	3 720,00	0,00	9 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 202 525,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 202 525,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 197,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>722 197,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 027,00	0,00	7 000,00	250 027,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>455 823 023,23</b>	<b>585 966,00</b>	<b>401 131,00</b>	<b>456 007 858,23</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 077 839,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>15 077 839,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 077 839,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>15 077 839,00</b>
	4050		5 072 355,00	0,00	5 335,00	5 067 020,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 321,00	5 335,00	0,00	123 656,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 216,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 781,00	0,00	11 781,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 105,36	0,00	16 105,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	354 329,64	0,00	354 329,64
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>490 073,20</b>	<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 113,20</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>68 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 040,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 040,00	0,00	68 040,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>86 244 167,26</b>	<b>455 591,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>86 694 423,26</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 092 718,00	0,00	352 759,00	5 739 959,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 092 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 759,00</b>	<b>5 739 959,00</b>
	4810	Rezerwy	5 728 799,00	0,00	352 759,00	5 376 040,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>771 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 902,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	771 902,00	0,00	0,00	771 902,00
		<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>	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>947 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 207,00</b>	<b>781 939,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>2 162 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 552,00</b>	<b>1 975 030,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>735 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 169,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
		<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>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 919,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 092 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 759,00</b>	<b>5 739 959,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	387 169 439,49	1 041 557,00	406 466,00	387 804 530,49
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 185 468,18	526 536,64	359 759,00	94 352 245,82
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 919 658,00	27 886,36	0,00	39 947 544,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 641 131,00	298 391,00	3 720,00	78 935 802,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 877 964,00	0,00	0,00	7 877 964,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	161 545 218,31	188 743,00	42 987,00	161 690 974,31
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	157 222 220,00	0,00	0,00	157 222 220,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	155 890 220,00	0,00	0,00	155 890 220,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 977 927,00	0,00	0,00	73 977 927,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>544 391 659,49</b>	<b>1 041 557,00</b>	<b>406 466,00</b>	<b>545 026 750,49</b>

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

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.