

**ZARZĄDZENIE NR 253/2019  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 4 lipca 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 79.989,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 501.875,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 581.864,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 486.752.912,49 zł, w tym:

a) bieżących 419.092.219,49 zł,

b) majątkowych 67.660.693,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 545.106.739,49 zł, w tym:

a) bieżących 387.884.519,49 zł,

b) majątkowych 157.222.220,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 26.998 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 7.000 zł,

b) 80148 § 4210 w kwocie 19.998 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 126.342 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 3020 w kwocie 8.580 zł,

b) 80104 § 4010 w kwocie 34.060 zł,

c) 80115 § 4010 w kwocie 17.562 zł,

d) 85154 § 4010 w kwocie 10.260 zł,

e) 85219 § 4010 w kwocie 55.880 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 253/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 4 lipca 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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 818 596,00</b>	<b>79 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 898 585,00</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 295 968,00</b>	<b>79 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 957,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 989,00	0,00	79 989,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>397 751 353,00</b>	<b>79 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 831 342,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	419 012 230,49	79 989,00	0,00	419 092 219,49
<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>486 672 923,49</b>	<b>79 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 752 912,49</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 253/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 lipca 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>19 487 391,23</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>19 487 391,23</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>428 449,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>428 449,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	2 500,00	0,00	25 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 828,00	0,00	2 500,00	205 328,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>301 082,00</b>	<b>301 082,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>301 082,00</b>	<b>301 082,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301 082,00	0,00	301 082,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	0,00	301 082,00	4 698 918,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 739 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 340,00</b>	<b>5 586 619,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 739 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 340,00</b>	<b>5 586 619,00</b>
	4810	Rezerwy	5 376 040,00	0,00	153 340,00	5 222 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>158 751 807,00</b>	<b>197 189,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>158 918 996,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 805 579,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 825 579,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 044,00	28 655,00	10 000,00	71 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 450,00	1 345,00	0,00	26 795,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 010 117,00</b>	<b>49 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 059 757,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 340,00	8 580,00	0,00	48 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 012 770,00	41 060,00	0,00	10 053 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>14 152 242,00</b>	<b>17 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 169 804,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609 946,00	17 562,00	0,00	8 627 508,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 071 666,00</b>	<b>99 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 653,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 928,00	99 987,00	0,00	409 915,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 801 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 781 432,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 172,00	0,00	20 000,00	49 172,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 597 414,00</b>	<b>12 590,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>3 607 674,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 994 250,00</b>	<b>12 590,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 004 510,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	10 260,00	0,00	189 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 419,00	2 330,00	0,00	418 749,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	0,00	830,00	106 570,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 795 814,00</b>	<b>55 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 851 694,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 736 382,00</b>	<b>55 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 792 262,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 032,00	55 880,00	0,00	3 927 912,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>41 200 322,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>41 200 322,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>30 268 622,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>30 268 622,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 415,00	0,00	2 500,00	583 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	2 500,00	0,00	137 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 281,00	10 000,00	0,00	461 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>456 007 858,23</b>	<b>581 741,00</b>	<b>501 752,00</b>	<b>456 087 847,23</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>478 300,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>478 300,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>317 000,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>317 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	123,00	377,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	0,00	123,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>86 694 423,26</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>86 694 423,26</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 739 959,00	0,00	153 340,00	5 586 619,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 739 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 340,00</b>	<b>5 586 619,00</b>
	4810	Rezerwy	5 376 040,00	0,00	153 340,00	5 222 700,00
		<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>	<i>771 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>771 902,00</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>781 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 998,00</b>	<b>754 941,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>1 975 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 342,00</b>	<b>1 848 688,00</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>	<i>735 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 169,00</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	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>	<i>363 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 919,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 739 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 340,00</b>	<b>5 586 619,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	387 804 530,49	581 864,00	501 875,00	387 884 519,49
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 352 245,82	441 192,00	198 293,00	94 595 144,82
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 947 544,36	0,00	0,00	39 947 544,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 935 802,00	8 580,00	0,00	78 944 382,00
<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>	161 690 974,31	132 092,00	2 500,00	161 820 566,31
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	301 082,00	4 698 918,00
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>545 026 750,49</b>	<b>581 864,00</b>	<b>501 875,00</b>	<b>545 106 739,49</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.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność i usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Prezydenta Miasta;
- 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” i nagrody Prezydenta Miasta Suwałk oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.