

ZARZĄDZENIE NR 359/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 września 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 i z 2018 r. poz. 2245) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 325.119,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 325.119,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 497.654.324,89 zł, w tym:

- a) bieżących 428.921.771,14 zł,
- b) majątkowych 68.732.553,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 558.801.288,89 zł, w tym:

- a) bieżących 399.685.753,89 zł,
- b) majątkowych 159.115.535,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4610.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 359/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 430 796,47	116 000,00	66 000,00	20 480 796,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 846 752,00	116 000,00	66 000,00	17 896 752,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 085,00	0,00	17 000,00	81 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 612,00	0,00	49 000,00	1 456 612,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 238,00	116 000,00	0,00	321 238,00
758	Różne rozliczenia		3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00
	4810	Rezerwy	3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00
801	Oświata i wychowanie		165 467 064,00	209 119,00	209 119,00	165 467 064,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 736 399,00	220,00	0,00	48 736 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 382,00	220,00	0,00	29 602,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 842 378,00	55 924,00	0,00	4 898 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	1 372,00	0,00	11 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 742,00	33 897,00	0,00	2 377 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 552,00	10 065,00	0,00	421 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 838,00	3 597,00	0,00	71 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	2 415,00	0,00	54 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 530,00	3 363,00	0,00	20 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	170,00	0,00	1 570,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 494,00	755,00	0,00	18 249,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 470,00	290,00	0,00	6 760,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 964 057,00	0,00	220,00	2 963 837,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	220,00	980,00
80110	Gimnazja		5 220 759,00	0,00	1 836,00	5 218 923,00
4190	Nagrody konkursowe		1 671,00	0,00	171,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 497,00	0,00	450,00	96 047,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 646,00	0,00	89,00	8 557,00
4260	Zakup energii		322 114,00	0,00	341,00	321 773,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 246,00	0,00	101,00	58 145,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 118,00	0,00	105,00	8 013,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 540,00	0,00	92,00	3 448,00
4430	Różne opłaty i składki		2 672,00	0,00	410,00	2 262,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 086,00	0,00	77,00	3 009,00
80111	Gimnazja specjalne		838 833,00	0,00	74 209,00	764 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 140,00	0,00	1 372,00	768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 661,00	0,00	33 897,00	364 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 355,00	0,00	8 208,00	46 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 147,00	0,00	10 065,00	69 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 137,00	0,00	3 597,00	7 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 680,00	0,00	2 415,00	7 265,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	0,00	3 363,00	137,00
4260	Zakup energii		17 750,00	0,00	7 999,00	9 751,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	170,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 150,00	0,00	1 627,00	1 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	0,00	139,00	321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	37,00	243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	230,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	0,00	590,00	840,00
80115 Technika			14 788 631,00	4 835,00	2 999,00	14 790 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 692,00	657,00	0,00	137 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 038,00	4 086,00	0,00	240 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 425,00	0,00	1 600,00	20 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 351,00	92,00	0,00	12 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 451,00	0,00	1 399,00	11 052,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 030 156,00	18 285,00	0,00	2 048 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 526,00	18 285,00	0,00	1 356 811,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			902 060,00	129 855,00	129 855,00	902 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 231,00	99 531,00	0,00	342 762,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 531,00	0,00	99 531,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 996,00	0,00	12 116,00
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,00	0,00	5 996,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	17 878,00	0,00	30 778,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	0,00	17 878,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 039,00	2 513,00	0,00	4 552,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	3 937,00	0,00	6 904,00
	4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	464 423 708,47	325 119,00	325 119,00	464 423 708,47

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00
	4810	Rezerwy	3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00
		Rezerwa ogólna	407 361,00	0,00	50 000,00	357 361,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	407 361,00	0,00	50 000,00	357 361,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	556 629,00	0,00	0,00	556 629,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	858 695,00	0,00	0,00	858 695,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	713 186,00	0,00	0,00	713 186,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	713 186,00	0,00	0,00	713 186,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			3 647 871,00	0,00	50 000,00	3 597 871,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	399 685 753,89	325 119,00	325 119,00	399 685 753,89
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 983 120,37	131 985,00	138 125,00	94 976 980,37
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 986 496,36	0,00	0,00	39 986 496,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	84 354 287,00	1 372,00	1 372,00	84 354 287,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	10 717 274,00	0,00	129 855,00	10 587 419,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	164 953 341,16	191 762,00	55 767,00	165 089 336,16
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 691 235,00	0,00	0,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	159 115 535,00	0,00	0,00	159 115 535,00
<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 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	157 753 535,00	0,00	0,00	157 753 535,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 571 435,00	0,00	0,00	73 571 435,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	558 801 288,89	325 119,00	325 119,00	558 801 288,89

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.