

**ZARZĄDZENIE NR 374/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 października 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 210.943,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 210.943,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 501.783.045,02 zł, w tym:

- a) bieżących 433.050.491,27 zł,
- b) majątkowych 68.732.553,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 562.930.009,02 zł, w tym:

- a) bieżących 403.842.010,02 zł,
- b) majątkowych 159.087.999,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 208.303 zł, do wykorzystania w paragrafach 4010 i 3240, zgodnie z załącznikiem nr 1, z wyłączeniem paragrafu 4300.

§ 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 374/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 października 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00
	4810	Rezerwy	3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00
801	Oświata i wychowanie		165 274 109,00	142 640,00	2 640,00	165 414 109,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 722 572,00	38 500,00	0,00	48 761 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 026 478,00	38 500,00	0,00	30 064 978,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 898 302,00	3 500,00	0,00	4 901 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 639,00	3 500,00	0,00	2 381 139,00
	80104	Przedszkola	20 859 530,00	38 500,00	0,00	20 898 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 235 652,00	38 500,00	0,00	10 274 152,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 500,00	2 640,00	0,00	70 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	2 640,00	0,00	70 140,00
	80115	Technika	14 796 780,00	17 500,00	0,00	14 814 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 941,00	17 500,00	0,00	9 125 441,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 563 448,00	31 500,00	0,00	14 594 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373 367,00	31 500,00	0,00	8 404 867,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 048 441,00	3 500,00	0,00	2 051 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 811,00	3 500,00	0,00	1 360 311,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	886 043,00	7 000,00	0,00	893 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 650,00	7 000,00	0,00	568 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		11 516 404,00	0,00	2 640,00	11 513 764,00
4300	Zakup usług pozostałych		435 380,00	0,00	2 640,00	432 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 748 717,00	68 303,00	0,00	8 817 020,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 009 969,00	3 500,00	0,00	2 013 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630 677,00	3 500,00	0,00	1 634 177,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		544 853,00	64 803,00	0,00	609 656,00
3240	Stypendia dla uczniów		501 105,00	64 803,00	0,00	565 908,00
RAZEM WYDATKI			464 307 833,47	210 943,00	210 943,00	464 307 833,47

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00
4810	Rezerwy		3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00
	Rezerwa ogólna		357 361,00	0,00	0,00	357 361,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>357 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 361,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	<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>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		510 465,00	0,00	208 303,00	302 162,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		842 903,00	0,00	0,00	842 903,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>659 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659 701,00</i>
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 482 430,00	0,00	208 303,00	3 274 127,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	403 842 010,02	210 943,00	210 943,00	403 842 010,02
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 872 556,75	2 640,00	210 943,00	94 664 253,75
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 979 894,01	0,00	0,00	39 979 894,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	88 541 007,00	64 803,00	0,00	88 605 810,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	10 587 419,00	0,00	0,00	10 587 419,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	165 169 898,26	143 500,00	0,00	165 313 398,26
<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	159 087 999,00	0,00	0,00	159 087 999,00
<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>	157 725 999,00	0,00	0,00	157 725 999,00
<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	562 930 009,02	210 943,00	210 943,00	562 930 009,02

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (nagrody Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom w ramach funduszu nagród oraz stypendia szkolne);
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.