

ZARZĄDZENIE NR 377/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 16 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 39.651,10 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 656.736,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 696.387,10 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 501.822.696,12 zł, w tym:

a) bieżących 433.090.142,37 zł,

b) majątkowych 68.732.553,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 562.969.660,12 zł, w tym:

a) bieżących 403.881.661,12 zł,

b) majątkowych 159.087.999,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 17.388 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 3020 w kwocie 12.024 zł,

b) 80101 § 4010 w kwocie 5.364 zł,

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 5.319 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4300.

§ 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 377/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 października 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		458 848,00	4 672,00	0,00	463 520,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		436 448,00	4 672,00	0,00	441 120,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 628,00	4 672,00	0,00	32 300,00
RAZEM DOCHODY			403 258 191,24	4 672,00	0,00	403 262 863,24

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		426 449,00	3 500,00	0,00	429 949,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		209 412,00	3 500,00	0,00	212 912,00
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	209 412,00	3 500,00	0,00	212 912,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		821 875,70	31 479,10	0,00	853 354,80
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		749 110,70	31 479,10	0,00	780 589,80
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 110,70	31 479,10	0,00	780 589,80
RAZEM DOCHODY			96 377 551,78	34 979,10	0,00	96 412 530,88

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	433 050 491,27	39 651,10	0,00	433 090 142,37
<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>	15 923 545,00	0,00	0,00	15 923 545,00
Dochody majątkowe	68 732 553,75	0,00	0,00	68 732 553,75
<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>	31 248 676,00	0,00	0,00	31 248 676,00
RAZEM DOCHODY	501 783 045,02	39 651,10	0,00	501 822 696,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 377/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 października 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 480 796,47	60 854,00	60 854,00	20 480 796,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	876 409,00	288,00	6 145,00	870 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00	6 145,00	84 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	288,00	0,00	25 588,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 996,00	1 000,00	1 000,00	500 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 896 752,00	59 566,00	53 709,00	17 902 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00	0,00	24 050,00	745 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 085,00	0,00	20 000,00	61 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556 240,00	20 000,00	0,00	1 576 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 612,00	39 566,00	0,00	1 496 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 700,00	0,00	9 659,00	217 041,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 408 889,00	2 370,00	2 370,00	1 408 889,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 381 789,00	2 370,00	2 370,00	1 381 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 370,00	0,00	32 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	2 370,00	67 630,00
758	Różne rozliczenia		3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00
801	Oświata i wychowanie		165 414 109,00	564 625,00	541 918,00	165 436 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 761 072,00	45 541,00	27 555,00	48 779 058,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		249 334,00	12 024,00	0,00	261 358,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 064 978,00	5 364,00	0,00	30 070 342,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 101 983,00	0,00	494,00	2 101 489,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 061 008,00	20 045,00	0,00	5 081 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		725 777,00	0,00	6 300,00	719 477,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		199 318,00	105,00	0,00	199 423,00
4260	Zakup energii		1 712 325,00	0,00	10 000,00	1 702 325,00
4300	Zakup usług pozostałych		292 981,00	5 319,00	720,00	297 580,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 765,00	0,00	4 706,00	31 059,00
4410	Podróże służbowe krajowe		19 319,00	0,00	1 000,00	18 319,00
4430	Różne opłaty i składki		28 475,00	0,00	1 693,00	26 782,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 516 569,00	1 322,00	0,00	1 517 891,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 044,00	720,00	0,00	59 764,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 602,00	642,00	2 642,00	27 602,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 035 541,00	42 454,00	2 480,00	3 075 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 120 024,00	30 000,00	0,00	2 150 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		351 151,00	7 352,00	0,00	358 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		47 248,00	0,00	2 000,00	45 248,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 273,00	5 102,00	0,00	114 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	0,00	480,00	500,00
	80104	Przedszkola	20 898 030,00	36 916,00	31 387,00	20 903 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 274 152,00	36 581,00	0,00	10 310 733,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		783 223,00	0,00	13 836,00	769 387,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259 530,00	0,00	10 335,00	249 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 324,00	0,00	7 000,00	26 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 260,00	0,00	216,00	25 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 270,00	335,00	0,00	521 605,00
80110	Gimnazja		5 207 978,00	25,00	0,00	5 208 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 599,00	25,00	0,00	161 624,00
80115	Technika		14 814 280,00	20 708,00	120 633,00	14 714 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 774,00	0,00	3 872,00	16 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 441,00	0,00	56 679,00	9 068 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 591,00	0,00	22 378,00	699 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 407,00	0,00	20 000,00	210 407,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 026,00	0,00	12 026,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 504,00	8 075,00	0,00	321 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 793,00	5 523,00	0,00	143 316,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 820,00	0,00	265,00	17 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 443,00	1 384,00	0,00	13 827,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 052,00	0,00	4 585,00	6 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 638,00	5 250,00	0,00	458 888,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	0,00	374,00	374,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 408,00	476,00	0,00	14 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 445,00	0,00	76,00	10 369,00
	4950	Różnice kursowe	2 283,00	0,00	378,00	1 905,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 393 016,00	184 449,00	3 008,00	1 574 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	347,00	0,00	2 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 848,00	157 284,00	0,00	911 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 415,00	19 263,00	0,00	172 678,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 906,00	95,00	0,00	24 001,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 390,00	4 244,00	0,00	39 634,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 032,00	2 132,00	0,00	10 164,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	928,00	122,00	0,00	1 050,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	265,00	0,00	2 364,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	511,00	1 039,00
4430		Różne opłaty i składki	1 403,00	0,00	636,00	767,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 845,00	94,00	0,00	51 939,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	0,00	59,00	59,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 805,00	513,00	0,00	2 318,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	90,00	0,00	1 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 594 948,00	18 629,00	5 276,00	14 608 301,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 404 867,00	11 701,00	0,00	8 416 568,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 319,00	6 652,00	0,00	1 449 971,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 347,00	258,00	5 258,00	193 347,00
4260		Zakup energii	765 220,00	0,00	18,00	765 202,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 586,00	18,00	0,00	16 604,00
80130		Szkoły zawodowe	13 503 939,00	0,00	71 049,00	13 432 890,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,00	0,00	794,00	391,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 803,00	0,00	29 586,00	200 217,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 770,00	0,00	5 218,00	38 552,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 747,00	0,00	670,00	5 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	980,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,00	0,00	1 728,00	1 195,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,00	0,00	9 559,00	5 764,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 795,00	0,00	4 382,00	413,00
4260		Zakup energii	30 488,00	0,00	13 088,00	17 400,00
4270		Zakup usług remontowych	3 242,00	0,00	544,00	2 698,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	365,00	0,00	122,00	243,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 069,00	0,00	3 013,00	4 056,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	0,00	194,00	546,00
4410		Podróże służbowe krajowe	715,00	0,00	539,00	176,00
4430		Różne opłaty i składki	690,00	0,00	378,00	312,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	31,00	31,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	0,00	185,00	352,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	0,00	38,00	377,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 287 588,00	80 899,00	15 103,00	1 353 384,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	0,00	724,00	1 465,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 705,00	69 980,00	0,00	802 685,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 816,00	0,00	5 488,00	52 328,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 421,00	10 328,00	0,00	154 749,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 178,00	249,00	0,00	19 427,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 060,00	0,00	2 760,00	55 300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 484,00	0,00	2 378,00	6 106,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 198,00	0,00	873,00	325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	1 079,00	0,00	766,00	313,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 448,00	296,00	0,00	49 744,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	0,00	63,00	64,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 377,00	46,00	0,00	2 423,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	0,00	14,00	585,00
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	893 043,00	32 723,00	32 723,00	893 043,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 650,00	22 400,00	4 000,00	587 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 602,00	0,00	2 316,00	44 286,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 215,00	0,00	1 000,00	108 215,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 201,00	0,00	7 600,00	7 601,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	0,00	10 000,00	12 700,00
4260		Zakup energii	11 420,00	0,00	1 328,00	10 092,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 100,00	10 323,00	500,00	50 923,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	755,00	45,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	424,00	676,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	596 060,00	94 972,00	94 972,00	596 060,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 086,00	0,00	67 086,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 032,00	12 728,00	1 204,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 791,00	89 440,00	4 032,00	375 199,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 234 423,00	407,00	10 316,00	9 224 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 600,00	0,00	4 587,00	2 693 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 738,00	0,00	2 500,00	480 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 745,00	0,00	2 050,00	63 695,00
	4260	Zakup energii	283 609,00	0,00	1 000,00	282 609,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 275,00	0,00	179,00	7 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 088,00	407,00	0,00	93 495,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 406,00	0,00	30 000,00	3 939 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 577,00	0,00	30 000,00	2 414 577,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 368,00	0,00	81 368,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 031 386,00	0,00	14 998,00	1 016 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 932,00	0,00	11 701,00	385 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 234,00	0,00	1 402,00	72 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 776,00	0,00	250,00	8 526,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 624,00	0,00	895,00	729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 287,00	0,00	658,00	22 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	0,00	92,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 513 764,00	6 902,00	1 050,00	11 519 616,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 220,00	0,00	450,00	29 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 587,00	0,00	600,00	99 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 855,00	6 902,00	0,00	899 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 817 020,00	4 672,00	0,00	8 821 692,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 656,00	4 672,00	0,00	614 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 748,00	4 672,00	0,00	48 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 738 293,00	4 846,00	4 846,00	22 738 293,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	4 846,00	4 846,00	8 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 260,00	4 846,00	0,00	207 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	18,00	14 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 178,00	0,00	3 500,00	3 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	0,00	1 328,00	6 072,00
926		Kultura fizyczna	42 942 511,00	16 857,00	16 857,00	42 942 511,00
	92601	Obiekty sportowe	6 801 945,00	10 429,00	10 429,00	6 801 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 496,00	0,00	4 429,00	51 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 292,00	6 000,00	0,00	298 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 240,00	0,00	6 000,00	200 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00	4 429,00	0,00	67 329,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 453 622,00	6 428,00	6 428,00	31 453 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 915,00	2 000,00	1 428,00	584 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 578,00	0,00	5 000,00	74 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 867,00	1 428,00	0,00	92 295,00
RAZEM WYDATKI			464 307 833,47	654 224,00	649 552,00	464 312 505,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		426 449,00	3 500,00	0,00	429 949,00
	<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>209 412,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 912,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 443,00	3 500,00	0,00	8 943,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 251 289,00	7 184,00	7 184,00	15 251 289,00
	<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>15 251 289,00</i>	<i>7 184,00</i>	<i>7 184,00</i>	<i>15 251 289,00</i>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 759,00	0,00	2 184,00	251 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 538,00	1 700,00	0,00	45 238,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	726 057,00	0,00	5 000,00	721 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	84,00	0,00	6 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	0,00	6 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		821 875,70	31 479,10	0,00	853 354,80
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>749 110,70</i>	<i>31 479,10</i>	<i>0,00</i>	<i>780 589,80</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 013,33	350,00	0,00	332 363,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 573,75	5 061,11	0,00	69 634,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 205,21	19 500,00	0,00	37 705,21
	4300	Zakup usług pozostałych	199 017,10	6 567,99	0,00	205 585,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	96 374 873,55	42 163,10	7 184,00	96 409 852,65

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00
	4810	Rezerwy	3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00
		Rezerwa ogólna	357 361,00	0,00	0,00	357 361,00
		Rezerwa ogólna	357 361,00	0,00	0,00	357 361,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	302 162,00	0,00	5 319,00	296 843,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	842 903,00	0,00	17 388,00	825 515,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			3 274 127,00	0,00	22 707,00	3 251 420,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	403 842 010,02	696 387,10	656 736,00	403 881 661,12
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 664 253,75	261 432,99	185 005,00	94 740 681,74
<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>	88 605 810,00	19 413,00	7 574,00	88 617 649,00
<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>	165 313 398,26	415 541,11	464 157,00	165 264 782,37
<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	696 387,10	656 736,00	562 969 660,12

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 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 wnioskami Biura Rady Miejskiej i Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 7 oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup usług w Szkoły Podstawowej nr 10);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.