

**ZARZĄDZENIE NR 426/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 listopada 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 141.101,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 141.101,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 509.094.053,21 zł, w tym:

- a) bieżących 443.774.954,46 zł,
- b) majątkowych 65.319.098,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 573.829.052,21 zł, w tym:

- a) bieżących 416.673.678,21 zł,
- b) majątkowych 157.155.374,00 zł.

§ 3. rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 141.101 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 426/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00
	4810	Rezerwy	2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00
801	Oświata i wychowanie		166 625 872,00	138 491,00	0,00	166 764 363,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 155 768,00	37 182,00	0,00	49 192 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 334,00	22 182,00	0,00	271 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 794,00	5 000,00	0,00	587 794,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 023,00	10 000,00	0,00	218 023,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 287 322,00	1 196,00	0,00	5 288 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 052,00	1 196,00	0,00	12 248,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 134 665,00	1 790,00	0,00	3 136 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	1 790,00	0,00	5 970,00
	80104	Przedszkola	22 351 741,00	11 526,00	0,00	22 363 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 532,00	11 526,00	0,00	88 058,00
	80115	Technika	14 990 763,00	5 508,00	0,00	14 996 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 902,00	5 508,00	0,00	22 410,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 894 336,00	14 767,00	0,00	14 909 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 195,00	4 767,00	0,00	47 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 661,00	5 000,00	0,00	311 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 537,00	5 000,00	0,00	270 537,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 146 426,00	435,00	0,00	2 146 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	435,00	0,00	5 605,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	893 043,00	435,00	0,00	893 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	435,00	0,00	3 535,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 721 607,00	1 479,00	0,00	3 723 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	1 479,00	0,00	1 868,00
80195		Pozostała działalność	12 128 141,00	64 173,00	0,00	12 192 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 173,00	0,00	64 173,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 022 125,00	2 610,00	0,00	9 024 735,00
85401		Świetlice szkolne	1 752 714,00	435,00	0,00	1 753 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 542,00	435,00	0,00	43 977,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 941,00	870,00	0,00	1 296 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	870,00	0,00	4 040,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 004 638,00	435,00	0,00	2 005 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	435,00	0,00	4 285,00
85495		Pozostała działalność	178 665,00	870,00	0,00	179 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	0,00	870,00
RAZEM WYDATKI			468 053 293,47	141 101,00	141 101,00	468 053 293,47

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00
4810	Rezerwy		2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00
	Rezerwa ogólna		300 244,00	0,00	0,00	300 244,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>300 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 244,00</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		264 292,00	0,00	141 101,00	123 191,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		330 089,00	0,00	0,00	330 089,00
	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			2 666 326,00	0,00	141 101,00	2 525 225,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	416 673 678,21	141 101,00	141 101,00	416 673 678,21
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	96 312 852,68	25 000,00	141 101,00	96 196 751,68
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 182 815,01	0,00	0,00	42 182 815,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 235 242,00	116 101,00	0,00	96 351 343,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 194 744,00	0,00	0,00	11 194 744,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	166 056 789,52	0,00	0,00	166 056 789,52
<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	157 155 374,00	0,00	0,00	157 155 374,00
<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>	155 793 374,00	0,00	0,00	155 793 374,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	71 207 995,00	0,00	0,00	71 207 995,00
<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	573 829 052,21	141 101,00	141 101,00	573 829 052,21

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych oraz świadczeń nauczycieli (fundusz zdrowotny) w placówkach oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.