

**ZARZĄDZENIE NR 440/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 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 630.909,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 630.909,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 509.353.356,31 zł, w tym:

- a) bieżących 444.034.105,56 zł,
- b) majątkowych 65.319.250,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 574.088.355,31 zł, w tym:

- a) bieżących 416.901.541,31 zł,
- b) majątkowych 157.186.814,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 181.064 zł, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 98.244 zł oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 351.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 440/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 listopada 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00
	4810	Rezerwy	2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00
801	Oświata i wychowanie		167 630 221,00	610 669,00	0,00	168 240 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 504 590,00	314 500,00	0,00	49 819 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 516,00	16 500,00	0,00	288 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 013 298,00	298 000,00	0,00	31 311 298,00
	80104	Przedszkola	22 578 344,00	71 004,00	0,00	22 649 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 820,00	23 668,00	0,00	118 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 665,00	47 336,00	0,00	10 700 001,00
	80115	Technika	15 137 111,00	155 527,00	0,00	15 292 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 879,00	122 527,00	0,00	9 592 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 034,00	33 000,00	0,00	1 599 034,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 648 679,00	1 627,00	0,00	1 650 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 859,00	1 627,00	0,00	966 486,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 210 361,00	1 845,00	0,00	2 212 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	1 845,00	0,00	14 395,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 350 632,00	850,00	0,00	1 351 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 656,00	850,00	0,00	842 506,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80142	<i>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</i>		893 478,00	65 316,00	0,00	958 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 050,00	65 316,00	0,00	652 366,00
926	Kultura fizyczna		42 927 623,00	20 240,00	0,00	42 947 863,00
	<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>		31 560 586,00	20 240,00	0,00	31 580 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 970,00	20 240,00	0,00	3 176 210,00
RAZEM WYDATKI			468 410 121,47	630 909,00	630 909,00	468 410 121,47

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00
	4810	Rezerwy	2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00
		Rezerwa ogólna	275 804,00	0,00	0,00	275 804,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>275 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 804,00</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	123 191,00	0,00	98 244,00	24 947,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	330 089,00	0,00	181 064,00	149 025,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	659 701,00	0,00	351 601,00	308 100,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>659 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 601,00</i>	<i>308 100,00</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	2 500 785,00	0,00	630 909,00	1 869 876,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	416 901 541,31	630 909,00	630 909,00	416 901 541,31
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	95 632 278,18	1 845,00	630 909,00	95 003 214,18
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 323 159,76	0,00	0,00	42 323 159,76
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 176 487,00	40 168,00	0,00	96 216 655,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 258 387,00	0,00	0,00	11 258 387,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	166 819 994,37	588 896,00	0,00	167 408 890,37
<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	157 186 814,00	0,00	0,00	157 186 814,00
<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>	155 824 814,00	0,00	0,00	155 824 814,00
<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	574 088 355,31	630 909,00	630 909,00	574 088 355,31

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia, pracownikom przedszkoli, placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.