

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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, 1622, 1649 i 2020) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113.415,00 zł.
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113.415,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 487.841.579,00 zł, w tym:

- a) bieżących 449.820.818,00 zł,
- b) majątkowych 38.020.761,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 498.156.375,00 zł, w tym:

- a) bieżących 433.772.666,00 zł,
- b) majątkowych 64.383.709,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 25.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85412.

§ 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 19/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 stycznia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 430 716,00	4 200,00	4 200,00	23 430 716,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 183,00	4 200,00	4 200,00	689 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 190,00	4 200,00	0,00	141 390,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	4 200,00	35 800,00
758	Różne rozliczenia		11 216 859,00	0,00	25 000,00	11 191 859,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 216 859,00	0,00	25 000,00	11 191 859,00
	4810	Rezerwy	8 716 859,00	0,00	25 000,00	8 691 859,00
801	Oświata i wychowanie		175 593 958,00	10 500,00	10 500,00	175 593 958,00
	80195	Pozostała działalność	5 260 827,00	10 500,00	10 500,00	5 260 827,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 266,00	0,00	5 500,00	66 766,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 208,00	0,00	1 000,00	13 208,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 291,00	0,00	3 000,00	18 291,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	0,00	1 000,00	1 722,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 179,00	10 500,00	0,00	27 679,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 845 493,00	25 000,00	0,00	7 870 493,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	0,00	122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 662,00	0,00	13 662,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	650,00	0,00	650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 274 728,00	3 100,00	3 100,00	25 274 728,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 859 206,00	3 100,00	0,00	3 862 306,00
4300		Zakup usług pozostałych	632 704,00	3 100,00	0,00	635 804,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		80 000,00	0,00	3 100,00	76 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	3 100,00	76 900,00
926	Kultura fizyczna		20 302 921,00	58 300,00	58 300,00	20 302 921,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 066 056,00	58 300,00	0,00	9 124 356,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	489 250,00	5 000,00	0,00	494 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	510 040,00	53 300,00	0,00	563 340,00
92695	Pozostała działalność		2 162 146,00	0,00	58 300,00	2 103 846,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	302 146,00	0,00	53 300,00	248 846,00
RAZEM WYDATKI			393 834 773,00	101 100,00	101 100,00	393 834 773,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 909 336,00	12 315,00	12 315,00	7 909 336,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 909 336,00	12 315,00	12 315,00	7 909 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 332,00	0,00	3 600,00	206 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	8 715,00	56 285,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 715,00	0,00	8 715,00
RAZEM WYDATKI			102 625 004,00	12 315,00	12 315,00	102 625 004,00

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 216 859,00	0,00	25 000,00	11 191 859,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 216 859,00	0,00	25 000,00	11 191 859,00
	4810	Rezerwy	8 716 859,00	0,00	25 000,00	8 691 859,00
		Rezerwa ogólna	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
		Rezerwa ogólna	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 844 681,00	0,00	25 000,00	1 819 681,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 586 408,00	0,00	0,00	2 586 408,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Budżet obywatelski	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
RAZEM WYDATKI			11 216 859,00	0,00	25 000,00	11 191 859,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 772 666,00	113 415,00	113 415,00	433 772 666,00
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 733 691,00	87 727,00	102 915,00	100 718 503,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 668 714,00	0,00	0,00	41 668 714,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 864 503,00	0,00	0,00	103 864 503,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 416 378,00	10 500,00	10 500,00	4 416 378,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 089 380,00	15 188,00	0,00	176 104 568,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	64 383 709,00	0,00	0,00	64 383 709,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	63 024 709,00	0,00	0,00	63 024 709,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 994 559,00	0,00	0,00	40 994 559,00
RAZEM WYDATKI	498 156 375,00	113 415,00	113 415,00	498 156 375,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.