

**ZARZĄDZENIE NR 81/2020  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 lutego 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 400.451,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400.451,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 485.018.631,00 zł, w tym:

- a) bieżących 449.629.198,00 zł,
- b) majątkowych 35.389.433,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 504.857.229,00 zł, w tym:

- a) bieżących 436.142.900,00 zł,
- b) majątkowych 68.714.329,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 7.650 zł, do wykorzystania w rozdziale 80102 § 4270.

**§ 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 81/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lutego 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 149 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>11 141 406,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 149 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>11 141 406,00</b>
	4810	Rezerwy	8 649 056,00	0,00	7 650,00	8 641 406,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>178 336 101,00</b>	<b>264 830,00</b>	<b>257 180,00</b>	<b>178 343 751,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 472 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>58 471 718,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928 464,00	0,00	1 023,00	2 927 441,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 354 153,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361 803,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 320,00	7 650,00	0,00	19 970,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 457 664,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 687,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 506,00	1 023,00	0,00	158 529,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 567 060,00</b>	<b>15 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 582 377,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 167,00	15 317,00	0,00	870 484,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 671 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>2 656 429,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 339,00	0,00	15 070,00	91 269,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 033 744,00</b>	<b>150 672,00</b>	<b>150 672,00</b>	<b>1 033 744,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	599 244,00	80 545,00	150 672,00	529 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 127,00	0,00	70 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>487 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	<b>487 014,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	0,00	247,00	4 919,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 976 334,00</b>	<b>90 168,00</b>	<b>90 168,00</b>	<b>7 976 334,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 400,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	8 000,00	0,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 450,00	20 600,00	0,00	91 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 105,00	59 968,00	90 168,00	294 905,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 557 477,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 557 477,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>33 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	0,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	0,00	15 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 942 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	0,00	15 000,00	103 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 871,00	0,00	10 000,00	74 871,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 351 521,00</b>	<b>108 998,00</b>	<b>108 998,00</b>	<b>20 351 521,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 130 356,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>9 130 356,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	549 340,00	0,00	6 400,00	542 940,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 146 446,00</b>	<b>102 598,00</b>	<b>102 598,00</b>	<b>2 146 446,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	14 746,00	0,00	16 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	2 104,00	0,00	2 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 476,00	85 748,00	102 598,00	120 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>400 515 473,00</b>	<b>398 828,00</b>	<b>398 828,00</b>	<b>400 515 473,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 738 350,00</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 738 350,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	0,00	1 623,00	4 029,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 642 954,00</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 623,00</b>	<b>102 642 954,00</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 149 056,00	0,00	7 650,00	11 141 406,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 149 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>11 141 406,00</b>
	4810	Rezerwy	8 649 056,00	0,00	7 650,00	8 641 406,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 000,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>889 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889 000,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 261 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 000,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 818 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>1 810 988,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>2 544 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 648,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>2 035 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 770,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 149 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>11 141 406,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	436 142 900,00	400 451,00	400 451,00	436 142 900,00
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 203 557,00	271 913,00	281 513,00	100 193 957,00
<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>	103 876 499,00	0,00	0,00	103 876 499,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 239 034,00	0,00	0,00	7 239 034,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 155 096,00	128 538,00	118 938,00	176 164 696,00
<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	68 714 329,00	0,00	0,00	68 714 329,00
<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>	67 355 329,00	0,00	0,00	67 355 329,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 748 450,00	0,00	0,00	41 748 450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>504 857 229,00</b>	<b>400 451,00</b>	<b>400 451,00</b>	<b>504 857 229,00</b>

**§ 1.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówce oświatowej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Kultury i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Kultury i Sportu.