

**ZARZĄDZENIE NR 105/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 27 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.900,13 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 189.504,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 231.404,13 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 492.372.514,13 zł, w tym:

a) bieżących 450.197.511,13 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 515.532.688,13 zł, w tym:

a) bieżących 435.151.949,13 zł,

b) majątkowych 80.380.739,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 2.520 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 45.313 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80115 § 4010 w kwocie 5.880 zł,

b) 80140 § 4010 w kwocie 10.865 zł,

c) 92118 § 2800 w kwocie 28.568 zł;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 19 zł, do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4560.

§ 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 105/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 lutego 2020 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 909 336,00	28 233,00	0,00	7 937 569,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 909 336,00	28 233,00	0,00	7 937 569,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 909 336,00	28 233,00	0,00	7 937 569,00
855	Rodzina		90 941 000,00	13 667,13	0,00	90 954 667,13
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 363 000,00	12 371,13	0,00	24 375 371,13
	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	24 363 000,00	12 371,13	0,00	24 375 371,13
	85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
	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	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
RAZEM DOCHODY			102 642 954,00	41 900,13	0,00	102 684 854,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 155 611,00	41 900,13	0,00	450 197 511,13
<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>	4 915 436,00	0,00	0,00	4 915 436,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<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>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	492 330 614,00	41 900,13	0,00	492 372 514,13

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 965 098,00	1 700,00	1 700,00	23 965 098,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 583,00	1 700,00	1 700,00	640 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 390,00	1 700,00	0,00	143 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 638,00	0,00	1 700,00	259 938,00
758	Różne rozliczenia		8 946 406,00	0,00	47 852,00	8 898 554,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 946 406,00	0,00	47 852,00	8 898 554,00
	4810	Rezerwy	8 541 406,00	0,00	47 852,00	8 493 554,00
801	Oświata i wychowanie		177 801 190,00	154 217,00	134 933,00	177 820 474,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 380 653,00	15 198,00	29 350,00	59 366 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 061 764,00	1 069,00	0,00	33 062 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927 441,00	3 692,00	22 133,00	2 909 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287 932,00	184,00	0,00	6 288 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733 559,00	0,00	5 412,00	728 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 447,00	0,00	1 805,00	86 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 393,00	2 520,00	0,00	59 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643 566,00	7 733,00	0,00	1 651 299,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 479 364,00	11 594,00	684,00	3 490 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 529,00	10 364,00	684,00	168 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	1 230,00	0,00	126 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		31 771 723,00	0,00	215,00	31 771 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 974,00	0,00	188,00	1 898 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 650,00	0,00	27,00	184 623,00
80115	Technika		16 582 377,00	9 681,00	5 955,00	16 586 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773 655,00	6 557,00	0,00	10 780 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 513,00	93,00	0,00	1 783 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 879,00	14,00	0,00	211 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 049,00	0,00	5 955,00	52 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 395,00	3 017,00	0,00	61 412,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 656 429,00	4 983,00	2 045,00	2 659 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 451,00	0,00	2 045,00	5 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 577,00	4 983,00	0,00	7 560,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 800 988,00	9 849,00	0,00	16 810 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 491 634,00	7 900,00	0,00	9 499 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 050,00	1 355,00	0,00	1 734 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 255,00	194,00	0,00	219 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 485,00	400,00	0,00	155 885,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		737 417,00	10 865,00	0,00	748 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 205,00	10 865,00	0,00	449 070,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 011 214,00	13 425,00	13 425,00	1 011 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 587,00	0,00	13 425,00	493 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 127,00	13 425,00	0,00	83 552,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 912 454,00	1 953,00	491,00	9 913 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 006,00	0,00	491,00	208 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 099,00	1 953,00	0,00	103 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 651 887,00	5 627,00	0,00	2 657 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 125,00	4 523,00	0,00	623 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 439,00	966,00	0,00	102 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 411,00	138,00	0,00	12 549,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 031 463,00	928,00	1 299,00	4 031 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 263,00	0,00	1 299,00	180 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 393,00	928,00	0,00	109 321,00
80195	Pozostała działalność		6 860 831,00	70 114,00	81 469,00	6 849 476,00
3257	Stypendia różne		10 737,00	0,00	10 737,00	0,00
3259	Stypendia różne		1 263,00	0,00	1 263,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 630,00	0,00	15 454,00	924 176,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 182,00	0,00	1 373,00	140 809,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 473,00	0,00	2 655,00	195 818,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 672,00	0,00	236,00	22 436,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 038,00	0,00	979,00	30 059,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 449,00	0,00	88,00	3 361,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		141 000,00	0,00	11 486,00	129 514,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		146 520,00	19 088,00	3 300,00	162 308,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		30 864,00	1 697,00	393,00	32 168,00
4300	Zakup usług pozostałych		328 905,00	0,00	400,00	328 505,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 613 060,00	0,00	29 674,00	1 583 386,00
4309	Zakup usług pozostałych		236 849,00	0,00	3 431,00	233 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		958 912,00	512,00	0,00	959 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	0,00	19,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 473,00	43 711,00	0,00	167 184,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 457,00	5 087,00	0,00	21 544,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 888 993,00	94,00	94,00	7 888 993,00
	85401 Świetlice szkolne		1 817 392,00	94,00	94,00	1 817 392,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 937,00	0,00	94,00	102 843,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 684,00	94,00	0,00	65 778,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 071 366,00	28 568,00	0,00	15 099 934,00
	92118 Muzea		3 039 941,00	28 568,00	0,00	3 068 509,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 824,00	28 568,00	0,00	108 392,00
RAZEM WYDATKI			411 149 032,00	184 579,00	184 579,00	411 149 032,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 909 336,00	30 033,00	1 800,00	7 937 569,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 909 336,00	30 033,00	1 800,00	7 937 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	1 260,00	0,00	15 060,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	413 646,00	26 780,00	0,00	440 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	193,00	0,00	31 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	0,00	5 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 715,00	0,00	1 800,00	6 915,00
852	Pomoc społeczna		1 738 350,00	3 125,00	3 125,00	1 738 350,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		37 400,00	3 125,00	3 125,00	37 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,00	0,00	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 128,00	0,00	3 125,00	30 003,00
855	Rodzina		90 941 000,00	13 667,13	0,00	90 954 667,13
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 363 000,00	12 371,13	0,00	24 375 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	22 998 360,00	12 000,00	0,00	23 010 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	371,13	0,00	9 871,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 082,80	0,00	1 082,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,60	0,00	186,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,60	0,00	26,60
RAZEM WYDATKI			102 642 954,00	46 825,13	4 925,00	102 684 854,13

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 946 406,00	0,00	47 852,00	8 898 554,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 946 406,00	0,00	47 852,00	8 898 554,00
4810	Rezerwy		8 541 406,00	0,00	47 852,00	8 493 554,00
	Rezerwa ogólna		889 000,00	0,00	19,00	888 981,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>889 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	<i>888 981,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	<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>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 810 988,00	0,00	2 520,00	1 808 468,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 544 648,00	0,00	45 313,00	2 499 335,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 946 406,00	0,00	47 852,00	8 898 554,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	435 110 049,00	231 404,13	189 504,00	435 151 949,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 081 615,00	37 185,13	66 982,00	100 051 818,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 868 096,00	28 568,00	0,00	41 896 664,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 876 499,00	12 000,00	0,00	103 888 499,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 089 531,00	65 890,00	65 890,00	6 089 531,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 194 308,00	84 068,00	52 939,00	176 225 437,00
<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	80 380 739,00	0,00	0,00	80 380 739,00
<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>	79 021 739,00	0,00	0,00	79 021 739,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 328 450,00	0,00	0,00	41 328 450,00
RAZEM WYDATKI	515 490 788,00	231 404,13	189 504,00	515 532 688,13

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. 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 – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówce oświatowej, rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówki oświatowej i Muzeum Okręgowego oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na odsetki;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.