

**ZARZĄDZENIE NR 124/2020  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 marca 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 z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 248.570,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.570,00 zł.

**§ 2.** 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.

**§ 3.** Dokonuje się podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 88.129 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 81.929 zł i § 3260 w kwocie 6.200 zł.

**§ 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 124/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 marca 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>52 491 626,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>52 491 626,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>16 377 335,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 377 335,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	8 000,00	1 192 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	8 000,00	0,00	93 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>959 700,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>959 700,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>16 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	1 232,00	4 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1 232,00	0,00	1 233,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 965 098,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>23 965 098,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 842,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>463 842,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	3 110,00	0,00	70 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	560,00	0,00	12 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	200,00	0,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	0,00	3 870,00	264 130,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 898 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>8 810 425,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 898 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>8 810 425,00</b>
	4810	Rezerwy	8 493 554,00	0,00	88 129,00	8 405 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>177 820 474,00</b>	<b>14 415,00</b>	<b>14 415,00</b>	<b>177 820 474,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 366 501,00</b>	<b>5 416,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>59 368 291,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909 000,00	0,00	3 626,00	2 905 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651 299,00	5 416,00	0,00	1 656 715,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 771 508,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 772 008,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 225,00	300,00	0,00	220 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 668,00	200,00	0,00	95 868,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 586 103,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>16 586 103,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 091,00	0,00	255,00	23 836,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	255,00	0,00	755,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 659 367,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2 659 367,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 361,00	0,00	75,00	7 286,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	75,00	0,00	875,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>748 282,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>748 282,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 549,00	0,00	40,00	2 509,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40,00	0,00	40,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 011 214,00</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 608,00</b>	<b>1 011 214,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	493 162,00	2 000,00	4 608,00	490 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 552,00	2 608,00	0,00	86 160,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 913 916,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 915 701,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 052,00	1 785,00	0,00	104 837,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 031 092,00</b>	<b>945,00</b>	<b>5 311,00</b>	<b>4 026 726,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 964,00	0,00	5 311,00	175 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 321,00	945,00	0,00	110 266,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 849 476,00</b>	<b>791,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 849 767,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 050,00	0,00	500,00	90 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 424,00	791,00	0,00	960 215,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 657 477,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>3 657 477,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 360,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>1 317 360,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00	31 229,00	0,00	36 465,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	5 511,00	0,00	6 435,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 292,00	0,00	31 229,00	140 063,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 228,00	0,00	5 511,00	24 717,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 653 923,00</b>	<b>29 998,00</b>	<b>29 998,00</b>	<b>27 653 923,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 254 768,00</b>	<b>29 998,00</b>	<b>29 998,00</b>	<b>11 254 768,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	688 000,00	0,00	29 998,00	658 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 400,00	29 497,00	0,00	187 897,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 337,00	11,00	0,00	40 348,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	490,00	0,00	490,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 888 993,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 977 122,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 929,00	0,00	81 929,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 825 542,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 825 542,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 055,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 380 055,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 732,00	16 000,00	0,00	85 732,00
	4227	Zakup środków żywności	42 240,00	0,00	16 000,00	26 240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 637 521,00</b>	<b>42 686,00</b>	<b>42 686,00</b>	<b>20 637 521,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 112 446,00</b>	<b>42 686,00</b>	<b>42 686,00</b>	<b>2 112 446,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	29 520,00	0,00	177 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 546,00	13 166,00	42 686,00	237 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>411 149 032,00</b>	<b>241 070,00</b>	<b>241 070,00</b>	<b>411 149 032,00</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>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 738 350,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 237,00	0,00	7 500,00	489 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 684 854,13</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>102 684 854,13</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 898 554,00	0,00	88 129,00	8 810 425,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 898 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>8 810 425,00</b>
	4810	Rezerwy	8 493 554,00	0,00	88 129,00	8 405 425,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>888 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 981,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	888 981,00	0,00	0,00	888 981,00
		<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>	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 808 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>1 720 339,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>2 499 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 335,00</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>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 898 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 129,00</b>	<b>8 810 425,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	435 151 949,13	248 570,00	248 570,00	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>	100 051 818,13	96 331,00	179 393,00	99 968 756,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 896 664,00	0,00	0,00	41 896 664,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 888 499,00	88 129,00	0,00	103 976 628,00
<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	52 740,00	52 740,00	6 089 531,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 225 437,00	11 370,00	16 437,00	176 220 370,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>515 532 688,13</b>	<b>248 570,00</b>	<b>248 570,00</b>	<b>515 532 688,13</b>



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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.