

**ZARZĄDZENIE NR 145/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 26 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 88.400,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 88.400,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 492.421.775,13 zł, w tym:

- a) bieżących 450.246.772,13 zł,
- b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 515.849.420,13 zł, w tym:

- a) bieżących 434.506.233,13 zł,
- b) majątkowych 81.343.187,00 zł.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.400 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 145/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2020 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 311 210,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 361 210,00 |
| | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 8 405 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 8 317 025,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 8 405 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 8 317 025,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 8 000 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 7 912 025,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 330 648,00 | 38 400,00 | 0,00 | 4 369 048,00 |
| | 85195 Pozostała działalność | | 1 446 360,00 | 38 400,00 | 0,00 | 1 484 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 38 400,00 | 0,00 | 109 400,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 411 465 764,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 411 465 764,00 |

Budżet na rok 2020

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 8 405 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 8 317 025,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 8 405 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 8 317 025,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 8 000 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 7 912 025,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 888 981,00 | 0,00 | 0,00 | 888 981,00 |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | | 888 981,00 | 0,00 | 0,00 | 888 981,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 856 000,00 | 0,00 | 88 400,00 | 767 600,00 |
| | <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i> | | 856 000,00 | 0,00 | 88 400,00 | 767 600,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | | 1 720 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 339,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop | | 2 499 335,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 335,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 2 035 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 770,00 |
| | <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 |
| | Rezerwa celowa na budżet obywatelski | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | <i>Budżet obywatelski</i> | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 405 425,00 | 0,00 | 88 400,00 | 8 317 025,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 434 506 233,13 | 88 400,00 | 88 400,00 | 434 506 233,13 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 99 251 272,13 | 88 400,00 | 88 400,00 | 99 251 272,13 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 41 975 270,00 | 0,00 | 0,00 | 41 975 270,00 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 103 976 628,00 | 0,00 | 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> | 5 969 743,00 | 0,00 | 0,00 | 5 969 743,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 176 333 320,00 | 0,00 | 0,00 | 176 333 320,00 |
| <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 | 81 343 187,00 | 0,00 | 0,00 | 81 343 187,00 |
| <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> | 79 984 187,00 | 0,00 | 0,00 | 79 984 187,00 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 41 315 898,00 | 0,00 | 0,00 | 41 315 898,00 |
| RAZEM WYDATKI | 515 849 420,13 | 88 400,00 | 88 400,00 | 515 849 420,13 |

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Różne rozliczenia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej.
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 88.400 zł, w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, z przeznaczeniem na: zakup środków ochrony osobistej (maseczek) niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa do dyspozycji pracownikom jednostek miejskich i seniorom oraz wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach (Fundusz Wsparcia Policji) – zabezpieczenie sanitarno – higieniczne funkcjonariuszy, pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu do dezynfekcji i dekontaminacji oraz kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów delegowanych do KM Policji w Suwałkach.
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych.