

**ZARZĄDZENIE NR 162/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 6 kwietnia 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, 374 i 568) 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 342.716,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.844,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 378.560,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 492.823.529,13 zł, w tym:

a) bieżących 450.648.526,13 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.251.174,13 zł, w tym:

a) bieżących 434.878.199,13 zł,

b) majątkowych 81.372.975,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 28.546 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80101 § 4270 w kwocie 12.546 zł;

2) 85505 § 4270 w kwocie 16.000 zł.

**§ 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 162/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

<b>DOCHODY - 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>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 580,00</b>	<b>327 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 296,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>327 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 716,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	327 716,00	0,00	327 716,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>388 097 157,00</b>	<b>327 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 424 873,00</b>

**DOCHODY - 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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 350,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>17 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 950,00</b>
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	17 950,00	15 000,00	0,00	32 950,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>102 684 854,13</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 699 854,13</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	450 305 810,13	342 716,00	0,00	450 648 526,13
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>492 480 813,13</b>	<b>342 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 823 529,13</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 6 kwietnia 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>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 853 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546,00</b>	<b>7 825 290,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 853 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546,00</b>	<b>7 825 290,00</b>
	4810	Rezerwy	7 448 836,00	0,00	28 546,00	7 420 290,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>178 383 741,00</b>	<b>19 844,00</b>	<b>7 298,00</b>	<b>178 396 287,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 731 283,00</b>	<b>12 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 743 829,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	402 682,00	12 546,00	0,00	415 228,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 849 859,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>31 849 859,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 525,00	4 700,00	0,00	225 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 673,00	0,00	4 700,00	40 973,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 737 487,00</b>	<b>2 598,00</b>	<b>2 598,00</b>	<b>6 737 487,00</b>
	2917	Zwrot 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	107,00	247,00	0,00	354,00
	2919	Zwrot 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	22,00	16,00	0,00	38,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 308,00	0,00	1 500,00	160 808,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 168,00	0,00	335,00	31 833,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 494,00	1 250,00	0,00	136 744,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 982,00	585,00	0,00	14 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		328 505,00	0,00	763,00	327 742,00
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	19,00	500,00	0,00	519,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 962 065,00</b>	<b>327 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 289 781,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>88 129,00</b>	<b>327 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 845,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	81 929,00	327 716,00	0,00	409 645,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 825 542,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 841 542,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 053 521,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 521,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 000,00	0,00	34 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>411 524 802,00</b>	<b>363 560,00</b>	<b>35 844,00</b>	<b>411 852 518,00</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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 350,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 950,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 598,00	14 706,00	0,00	32 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	294,00	0,00	646,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 684 854,13</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 699 854,13</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 853 836,00	0,00	28 546,00	7 825 290,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 853 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546,00</b>	<b>7 825 290,00</b>
	4810	Rezerwy	7 448 836,00	0,00	28 546,00	7 420 290,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>880 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 181,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>880 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 181,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>767 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 600,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>767 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>767 600,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 294 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546,00</b>	<b>1 265 524,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>2 471 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 215,00</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>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>35 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 770,00</i>
	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>	<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 853 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546,00</b>	<b>7 825 290,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	434 535 483,13	378 560,00	35 844,00	434 878 199,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 368 940,13	34 040,00	34 009,00	99 368 971,13
<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>	103 706 166,00	342 422,00	0,00	104 048 588,00
<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	2 098,00	1 835,00	5 970 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 515 364,00	0,00	0,00	176 515 364,00
<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	81 372 975,00	0,00	0,00	81 372 975,00
<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>	80 013 975,00	0,00	0,00	80 013 975,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>515 908 458,13</b>	<b>378 560,00</b>	<b>35 844,00</b>	<b>516 251 174,13</b>

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

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówce oświatowej i Żłobku Miejskim;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego.