

ZARZĄDZENIE NR 175/ 2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 16 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.348,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 86.283,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 162.402,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 243.337,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 492.904.464,13 zł, w tym:
 - a) bieżących 450.729.461,13 zł,
 - b) majątkowych 42.175.003,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 516.332.109,13 zł, w tym:
 - a) bieżących 434.959.134,13 zł,
 - b) majątkowych 81.372.975,00 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85195 § 2560.

§ 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 175/ 2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		25 387 305,00	0,00	5 348,00	25 381 957,00
	80104	Przedszkola	10 377 020,00	0,00	5 348,00	10 371 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175 770,00	0,00	5 348,00	3 170 422,00
RAZEM DOCHODY			388 424 873,00	0,00	5 348,00	388 419 525,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		695 800,00	12 000,00	0,00	707 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	654 800,00	12 000,00	0,00	666 800,00
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	545 800,00	12 000,00	0,00	557 800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 668,00	74 283,00	0,00	87 951,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 283,00	0,00	74 283,00
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	74 283,00	0,00	74 283,00
RAZEM DOCHODY			102 699 854,13	86 283,00	0,00	102 786 137,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 648 526,13	86 283,00	5 348,00	450 729 461,13
<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	492 823 529,13	86 283,00	5 348,00	492 904 464,13

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 825 290,00	0,00	20 000,00	7 805 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 825 290,00	0,00	20 000,00	7 805 290,00
	4810	Rezerwy	7 420 290,00	0,00	20 000,00	7 400 290,00
801	Oświata i wychowanie		178 396 287,00	43 669,00	49 017,00	178 390 939,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 743 829,00	33 685,00	15 720,00	59 761 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888 598,00	0,00	15 720,00	2 872 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	415 228,00	24 959,00	0,00	440 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686 116,00	8 726,00	0,00	1 694 842,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 482 146,00	5 319,00	0,00	3 487 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 418,00	5 319,00	0,00	140 737,00
	80104	Przedszkola	31 849 859,00	2 000,00	7 348,00	31 844 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 562 161,00	0,00	5 348,00	10 556 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 973,00	2 000,00	0,00	42 973,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 430,00	990,00	990,00	1 035 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 716,00	0,00	990,00	507 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 214,00	990,00	0,00	93 204,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 966 827,00	1 675,00	14 959,00	9 953 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 004,00	0,00	14 959,00	814 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 364,00	1 675,00	0,00	115 039,00
	80195	Pozostała działalność	6 737 487,00	0,00	10 000,00	6 727 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 550,00	0,00	10 000,00	80 550,00
851		Ochrona zdrowia	4 369 048,00	20 000,00	0,00	4 389 048,00
	85195	Pozostała działalność	1 484 760,00	20 000,00	0,00	1 504 760,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 289 781,00	96,00	96,00	8 289 781,00
	85401	Świetlice szkolne	1 817 437,00	96,00	96,00	1 817 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 727,00	0,00	96,00	102 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 939,00	96,00	0,00	66 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 109 960,00	50 000,00	50 000,00	15 109 960,00
	92195	Pozostała działalność	936 079,00	50 000,00	50 000,00	936 079,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 199,00	0,00	50 000,00	433 199,00
926		Kultura fizyczna	20 707 099,00	37 025,00	37 025,00	20 707 099,00
	92601	Obiekty sportowe	5 991 611,00	31 165,00	14 630,00	6 008 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 893,00	0,00	14 630,00	154 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 467,00	31 165,00	0,00	96 632,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 450 356,00	5 860,00	22 395,00	9 433 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 963,00	0,00	9 554,00	250 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 809,00	0,00	12 841,00	79 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 015,00	5 860,00	0,00	107 875,00
RAZEM WYDATKI			411 852 518,00	150 790,00	156 138,00	411 847 170,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		695 800,00	12 000,00	0,00	707 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	654 800,00	12 000,00	0,00	666 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 668,00	74 283,00	0,00	87 951,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 283,00	0,00	74 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	0,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	0,00	28 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 648,00	0,00	14 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	535,00	0,00	535,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 937 569,00	6 264,00	6 264,00	7 937 569,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 937 569,00	6 264,00	6 264,00	7 937 569,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 481 889,00	0,00	4 464,00	5 477 425,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 339,00	4 464,00	0,00	127 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	1 800,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 285,00	200,00	0,00	56 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00	1 600,00	0,00	7 548,00
RAZEM WYDATKI			102 699 854,13	92 547,00	6 264,00	102 786 137,13

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 825 290,00	0,00	20 000,00	7 805 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 825 290,00	0,00	20 000,00	7 805 290,00
	4810	Rezerwy	7 420 290,00	0,00	20 000,00	7 400 290,00
		Rezerwa ogólna	880 181,00	0,00	0,00	880 181,00
		Rezerwa ogólna	880 181,00	0,00	0,00	880 181,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	767 600,00	0,00	20 000,00	747 600,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	767 600,00	0,00	20 000,00	747 600,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 265 524,00	0,00	0,00	1 265 524,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 471 215,00	0,00	0,00	2 471 215,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	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
		Budżet obywatelski	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
RAZEM WYDATKI			7 825 290,00	0,00	20 000,00	7 805 290,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	434 878 199,13	243 337,00	162 402,00	434 959 134,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 368 971,13	115 273,00	95 949,00	99 388 295,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 975 270,00	20 000,00	0,00	41 995 270,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 048 588,00	50 000,00	0,00	104 098 588,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 970 006,00	0,00	0,00	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	58 064,00	66 453,00	176 506 975,00
<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
RAZEM WYDATKI	516 251 174,13	243 337,00	162 402,00	516 332 109,13

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 20.000 zł, w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców na wniosek Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej do walki z pandemią koronawirusa COVID -19;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;

- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.