

**ZARZĄDZENIE NR 340/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 sierpnia 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, 568, 695 i 1175) 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 74.910,95 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 216.579,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 291.489,95 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 497.566.440,13 zł, w tym:

a) bieżących 454.942.795,13 zł,

b) majątkowych 42.623.645,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 514.153.508,13 zł, w tym:

a) bieżących 433.733.766,13 zł,

b) majątkowych 80.419.742,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł, do wykorzystania w rozdziale:

a) 80120 § 4210 w kwocie 35.000 zł,

b) 80120 § 4300 w kwocie 5.000 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 340/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 391,40	70 910,95	0,00	1 092 302,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	982 916,40	710,95	0,00	983 627,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 916,40	710,95	0,00	983 627,35
	85395	Pozostała działalność	38 475,00	70 200,00	0,00	108 675,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 475,00	70 200,00	0,00	108 675,00
855	Rodzina		90 984 285,97	4 000,00	0,00	90 988 285,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	4 000,00	0,00	131 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 000,00	4 000,00	0,00	131 000,00
RAZEM DOCHODY			105 666 548,18	74 910,95	0,00	105 741 459,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	454 867 884,18	74 910,95	0,00	454 942 795,13
<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>	5 903 856,00	0,00	0,00	5 903 856,00
Dochody majątkowe	42 623 645,00	0,00	0,00	42 623 645,00
<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	497 491 529,18	74 910,95	0,00	497 566 440,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 340/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 019 451,58	15 000,00	15 000,00	23 019 451,58
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 208 369,00	15 000,00	15 000,00	17 208 369,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 228,00	0,00	15 000,00	9 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566 200,00	15 000,00	0,00	1 581 200,00
758	Różne rozliczenia		3 525 744,00	0,00	40 000,00	3 485 744,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 525 744,00	0,00	40 000,00	3 485 744,00
	4810	Rezerwy	3 473 716,00	0,00	40 000,00	3 433 716,00
801	Oświata i wychowanie		176 081 671,00	77 482,00	37 482,00	176 121 671,00
	80104 Przedszkola		32 084 968,00	34 482,00	34 482,00	32 084 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 100,00	0,00	34 482,00	283 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 556,00	34 482,00	0,00	134 038,00
	80116 Szkoły policealne		1 280 000,00	3 000,00	0,00	1 283 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		16 023 248,00	40 000,00	0,00	16 063 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 807,00	35 000,00	0,00	270 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	5 000,00	0,00	148 100,00
	80195 Pozostała działalność		7 149 898,00	0,00	3 000,00	7 146 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 950,00	0,00	3 000,00	184 950,00
851	Ochrona zdrowia		4 504 048,00	10 000,00	10 000,00	4 504 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 134 171,00	10 000,00	10 000,00	2 134 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 998,00	10 000,00	0,00	242 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 455,00	0,00	10 000,00	355 455,00
852		Pomoc społeczna	28 807 282,00	97 000,00	97 000,00	28 807 282,00
	85203	Ośrodki wsparcia	204 129,00	0,00	25 000,00	179 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	25 000,00	19 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 459 500,00	5 000,00	15 000,00	1 449 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 000,00	5 000,00	5 000,00	1 431 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 176 606,00	0,00	47 000,00	2 129 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 360,00	0,00	40 000,00	239 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	6 000,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 699,00	0,00	1 000,00	4 699,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 094 501,00	87 000,00	5 000,00	6 176 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 714,00	44 000,00	0,00	4 184 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 132,00	38 000,00	0,00	755 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	5 000,00	0,00	71 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 801 000,00	5 000,00	5 000,00	1 801 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800 000,00
855		Rodzina	14 320 480,00	17 075,00	17 075,00	14 320 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 715,00	14 500,00	0,00	779 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 010,00	2 500,00	0,00	8 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			5 108 612,00	2 575,00	2 575,00	5 108 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	1 555,00	2 555,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	0,00	20,00	47 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	20,00	0,00	3 000,00
85508 Rodziny zastępcze			3 959 642,00	0,00	7 500,00	3 952 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 427 301,00	0,00	7 500,00	2 419 801,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 334 991,00	0,00	7 000,00	2 327 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 511,00	0,00	7 000,00	83 511,00
RAZEM WYDATKI			406 561 277,58	216 557,00	216 557,00	406 561 277,58

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 391,40	70 910,95	0,00	1 092 302,35
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		982 916,40	710,95	0,00	983 627,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 783,00	435,00	0,00	433 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 485,91	75,95	0,00	73 561,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 913,99	5,30	0,00	46 919,29
	4300	Zakup usług pozostałych	316 346,40	194,70	0,00	316 541,10
	85395 Pozostała działalność		38 475,00	70 200,00	0,00	108 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 475,00	70 200,00	0,00	108 675,00
855	Rodzina		90 984 285,97	4 022,00	22,00	90 988 285,97
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		127 000,00	4 022,00	22,00	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 730,00	3 960,00	0,00	129 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	22,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	62,00	0,00	252,00
RAZEM WYDATKI			105 653 822,60	74 932,95	22,00	105 728 733,55

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 525 744,00	0,00	40 000,00	3 485 744,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 525 744,00	0,00	40 000,00	3 485 744,00
	4810	Rezerwy	3 473 716,00	0,00	40 000,00	3 433 716,00
		Rezerwa ogólna	413 260,00	0,00	40 000,00	373 260,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	413 260,00	0,00	40 000,00	373 260,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	506 797,00	0,00	0,00	506 797,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	506 797,00	0,00	0,00	506 797,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 145 153,00	0,00	0,00	1 145 153,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawv i ekwiwalentv za urlop	1 137 290,00	0,00	0,00	1 137 290,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	271 216,00	0,00	0,00	271 216,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	235 446,00	0,00	0,00	235 446,00
		<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	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
RAZEM WYDATKI			3 525 744,00	0,00	40 000,00	3 485 744,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 658 855,18	291 489,95	216 579,00	433 733 766,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 318 675,01	94 319,00	135 057,00	97 277 937,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 351 643,55	0,00	0,00	41 351 643,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 472 587,00	84 160,00	24 500,00	104 532 247,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 841 063,00	0,00	0,00	6 841 063,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 874 886,62	113 010,95	57 022,00	176 930 875,57
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wydatki majątkowe	80 419 742,00	0,00	0,00	80 419 742,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 050 742,00	0,00	0,00	79 050 742,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	42 736 129,00	0,00	0,00	42 736 129,00
RAZEM WYDATKI	514 078 597,18	291 489,95	216 579,00	514 153 508,13

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.