

**ZARZĄDZENIE NR 361/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 1 września 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 283.543,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 283.543,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 497.715.440,13 zł, w tym:

- a) bieżących 455.091.795,13 zł,
- b) majątkowych 42.623.645,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 514.302.508,13 zł, w tym:

- a) bieżących 433.870.166,13 zł,
- b) majątkowych 80.432.342,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 19.656 zł, do wykorzystania w rozdziale 85202 § 4010;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 233.887 zł, do wykorzystania w paragrafach 4210 i 4300.

§ 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 361/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 września 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 269 417,00	0,00	253 543,00	3 015 874,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 269 417,00	0,00	253 543,00	3 015 874,00
	4810	Rezerwy	3 217 389,00	0,00	253 543,00	2 963 846,00
801	Oświata i wychowanie		176 297 999,00	230 904,00	0,00	176 528 903,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 327 051,00	67 230,00	0,00	58 394 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 482,00	67 230,00	0,00	618 712,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 366 303,00	2 330,00	0,00	6 368 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	2 330,00	0,00	38 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 350 530,00	25 696,00	0,00	3 376 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 721,00	25 566,00	0,00	62 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 413,00	130,00	0,00	8 543,00
	80104	Przedszkola	32 100 180,00	81 132,00	0,00	32 181 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 618,00	80 898,00	0,00	364 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 449,00	234,00	0,00	84 683,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 478 773,00	2 648,00	0,00	2 481 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	2 622,00	0,00	12 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	26,00	0,00	8 136,00
	80115	Technika	16 144 013,00	19 970,00	0,00	16 163 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 925,00	19 970,00	0,00	281 895,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 684 935,00	4 482,00	0,00	2 689 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 407,00	4 482,00	0,00	49 889,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 123 423,00	24 510,00	0,00	16 147 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 807,00	24 510,00	0,00	295 317,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 339 371,00	951,00	0,00	2 340 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	951,00	0,00	12 931,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	883 228,00	1 248,00	0,00	884 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,00	1 248,00	0,00	22 595,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	743 664,00	500,00	0,00	744 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	500,00	0,00	9 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 874 408,00	207,00	0,00	9 874 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 862,00	207,00	0,00	215 069,00
851		Ochrona zdrowia	4 504 048,00	30 000,00	30 000,00	4 504 048,00
85195		Pozostała działalność	1 619 760,00	30 000,00	30 000,00	1 619 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	25 500,00	0,00	46 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	4 500,00	0,00	8 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	140 063,00	0,00	25 500,00	114 563,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 717,00	0,00	4 500,00	20 217,00
852		Pomoc społeczna	28 960 602,00	19 656,00	0,00	28 980 258,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 741 643,00	19 656,00	0,00	11 761 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 830,00	19 656,00	0,00	5 049 486,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 194 186,00	2 983,00	0,00	8 197 169,00
85401		Świetlice szkolne	1 794 328,00	117,00	0,00	1 794 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00	117,00	0,00	25 833,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	920 223,00	457,00	0,00	920 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	457,00	0,00	5 737,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 648,00	117,00	0,00	742 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	117,00	0,00	3 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 068 354,00	2 000,00	0,00	2 070 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 523,00	2 000,00	0,00	25 523,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	830 938,00	292,00	0,00	831 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	292,00	0,00	2 422,00
RAZEM WYDATKI			406 710 277,58	283 543,00	283 543,00	406 710 277,58

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 269 417,00	0,00	253 543,00	3 015 874,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 269 417,00	0,00	253 543,00	3 015 874,00
	4810	Rezerwy	3 217 389,00	0,00	253 543,00	2 963 846,00
		Rezerwa ogólna	373 260,00	0,00	0,00	373 260,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>373 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 260,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	506 797,00	0,00	233 887,00	272 910,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>506 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 887,00</i>	<i>272 910,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 145 153,00	0,00	0,00	1 145 153,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	920 963,00	0,00	19 656,00	901 307,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	271 216,00	0,00	0,00	271 216,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>235 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 446,00</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	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>	<i>52 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 028,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 269 417,00	0,00	253 543,00	3 015 874,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 870 166,13	283 543,00	283 543,00	433 870 166,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 050 410,01	233 887,00	253 543,00	97 030 754,01
<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>	104 727 051,00	0,00	0,00	104 727 051,00
<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>	177 099 998,57	19 656,00	0,00	177 119 654,57
<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	80 432 342,00	0,00	0,00	80 432 342,00
<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>	79 063 342,00	0,00	0,00	79 063 342,00
<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	514 302 508,13	283 543,00	283 543,00	514 302 508,13

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: odprawę emerytalną pracownikowi Domu Pomocy Społecznej oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym zakup środków do walki z epidemią koronawirusa COVID -19 w przedszkolach i placówkach oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.