

ZARZĄDZENIE NR 377/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 15 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 99.173,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 99.173,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 497.779.440,13 zł, w tym:

- a) bieżących 455.155.795,13 zł,
- b) majątkowych 42.623.645,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 514.366.508,13 zł, w tym:

- a) bieżących 433.933.306,13 zł,
- b) majątkowych 80.433.202,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.075 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 75.399 zł, w tym do wykorzystania w rozdziale 92118 § 2800 w kwocie 10.166 zł oraz w paragrafach 4010, 4110 i 4120 w kwocie 65.233, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 20.699 zł, do wykorzystania w rozdziale 92118 § 2480, 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 983 374,00	0,00	99 173,00	2 884 201,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 983 374,00	0,00	99 173,00	2 884 201,00
	4810	Rezerwy	2 931 346,00	0,00	99 173,00	2 832 173,00
801	Oświata i wychowanie		176 536 403,00	64 973,00	0,00	176 601 376,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 368 633,00	16 306,00	0,00	6 384 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 330,00	13 717,00	0,00	3 282 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 228,00	2 395,00	0,00	593 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 217,00	194,00	0,00	64 411,00
	80104	Przedszkola	32 181 312,00	3 075,00	0,00	32 184 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 038,00	3 075,00	0,00	137 113,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 481 421,00	10 311,00	0,00	2 491 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 387,00	8 599,00	0,00	1 070 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 168,00	1 501,00	0,00	189 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 170,00	211,00	0,00	21 381,00
	80115	Technika	16 163 983,00	27 973,00	0,00	16 191 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 513 069,00	23 655,00	0,00	10 536 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 491,00	4 067,00	0,00	1 705 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199 968,00	251,00	0,00	200 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 340 322,00	7 308,00	0,00	2 347 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 393,00	6 095,00	0,00	1 355 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 581,00	1 064,00	0,00	243 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 808,00	149,00	0,00	26 957,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 197 169,00	3 335,00	0,00	8 200 504,00
85401	Świetlice szkolne		1 794 445,00	3 335,00	0,00	1 797 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 294,00	2 781,00	0,00	1 219 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 192,00	486,00	0,00	227 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 803,00	68,00	0,00	30 871,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 567 702,00	30 865,00	0,00	14 598 567,00
92118	Muzea		3 290 192,00	30 865,00	0,00	3 321 057,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 799 463,00	20 699,00	0,00	2 820 162,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 729,00	10 166,00	0,00	370 895,00
RAZEM WYDATKI			406 710 277,58	99 173,00	99 173,00	406 710 277,58

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 983 374,00	0,00	99 173,00	2 884 201,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 983 374,00	0,00	99 173,00	2 884 201,00
	4810	Rezerwy	2 931 346,00	0,00	99 173,00	2 832 173,00
		Rezerwa ogólna	348 260,00	0,00	0,00	348 260,00
		Rezerwa ogólna	348 260,00	0,00	0,00	348 260,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	272 910,00	0,00	3 075,00	269 835,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	272 910,00	0,00	3 075,00	269 835,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 137 653,00	0,00	0,00	1 137 653,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	901 307,00	0,00	75 399,00	825 908,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	271 216,00	0,00	20 699,00	250 517,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	235 446,00	0,00	20 699,00	214 747,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	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
		Budżet obywatelski	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
RAZEM WYDATKI			2 983 374,00	0,00	99 173,00	2 884 201,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 933 306,13	99 173,00	99 173,00	433 933 306,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 178 309,01	3 075,00	99 173,00	97 082 211,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 351 643,55	30 865,00	0,00	41 382 508,55
<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>	177 035 239,57	65 233,00	0,00	177 100 472,57
<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	80 433 202,00	0,00	0,00	80 433 202,00
<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>	79 064 202,00	0,00	0,00	79 064 202,00
<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	514 366 508,13	99 173,00	99 173,00	514 366 508,13

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: odprawę emerytalną pracownikowi Muzeum Okręgowego, ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na zakup usług remontowych w przedszkolu, w związku z epidemią koronawirusa COVID -19 oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia pracownikom Muzeum Okręgowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu.