

**ZARZĄDZENIE NR 397/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 7 października 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 743.464,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 743.464,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 484.966.414,51 zł, w tym:

- a) bieżących 442.378.718,24 zł,
- b) majątkowych 42.587.696,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.652.310,51 zł, w tym:

- a) bieżących 441.873.521,51 zł,
- b) majątkowych 75.778.789,00 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 53.041 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80134 § 4010 w kwocie 35.081 zł,
- b) 80150 § 4010 w kwocie 17.960 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 34.726 zł, do wykorzystania w § 4010, 4110 i 4120, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 655.697 zł, do wykorzystania w § 4010, 4110 i 4120, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk  
Zastępca Prezydenta

**Łukasz Kurzyna**

<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>2 848 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 464,00</b>	<b>2 104 965,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 848 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 464,00</b>	<b>2 104 965,00</b>
	4810	Rezerwy	2 796 401,00	0,00	743 464,00	2 052 937,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>180 581 917,00</b>	<b>708 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 290 891,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 996 153,00</b>	<b>296 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 292 573,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 834 065,00	247 921,00	0,00	34 081 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909 666,00	42 449,00	0,00	5 952 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703 668,00	6 050,00	0,00	709 718,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 236 939,00</b>	<b>31 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 268 717,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 047,00	26 500,00	0,00	3 608 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 623,00	4 628,00	0,00	598 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 411,00	650,00	0,00	65 061,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 376 226,00</b>	<b>9 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 607,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 251,00	8 004,00	0,00	2 352 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 954,00	1 205,00	0,00	432 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 119,00	172,00	0,00	56 291,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 735 380,00</b>	<b>73 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 809 231,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520 270,00	62 230,00	0,00	10 582 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 624,00	10 164,00	0,00	1 822 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 897,00	1 457,00	0,00	177 354,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 751 732,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 329,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 986,00	5 500,00	0,00	1 076 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 669,00	961,00	0,00	190 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 381,00	136,00	0,00	21 517,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 868 091,00</b>	<b>110 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 978 488,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805 795,00	92 271,00	0,00	10 898 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 554,00	15 863,00	0,00	1 808 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 478,00	2 263,00	0,00	205 741,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 227 330,00</b>	<b>12 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 891,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 562,00	10 499,00	0,00	2 105 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 246,00	1 805,00	0,00	276 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 226,00	257,00	0,00	34 483,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 924 461,00</b>	<b>84 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 009 134,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872 869,00	70 770,00	0,00	9 943 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 747,00	12 167,00	0,00	1 657 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 256,00	1 736,00	0,00	203 992,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 409 630,00</b>	<b>47 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 303,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 488,00	45 581,00	0,00	1 401 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 645,00	1 834,00	0,00	245 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 957,00	258,00	0,00	27 215,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>765 531,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 651,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 386,00	3 445,00	0,00	492 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 911,00	590,00	0,00	78 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 308,00	85,00	0,00	7 393,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 987 221,00</b>	<b>31 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018 744,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 453,00	29 460,00	0,00	2 495 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 003,00	1 805,00	0,00	429 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 530,00	258,00	0,00	53 788,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 028 189,00</b>	<b>34 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 062 679,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 897 780,00</b>	<b>9 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 143,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 075,00	7 825,00	0,00	1 326 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 678,00	1 346,00	0,00	229 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 871,00	192,00	0,00	31 063,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 020 680,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 477,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 631,00	4 000,00	0,00	763 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 834,00	699,00	0,00	123 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 955,00	98,00	0,00	14 053,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>890 765,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 965,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 721,00	1 000,00	0,00	188 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 054,00	175,00	0,00	34 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 121,00	25,00	0,00	4 146,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 070 354,00</b>	<b>15 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 752,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 200,00	12 869,00	0,00	1 331 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 196,00	2 213,00	0,00	322 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 587,00	316,00	0,00	39 903,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>866 230,00</b>	<b>3 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 962,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 297,00	3 111,00	0,00	547 408,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 881,00	544,00	0,00	98 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 778,00	77,00	0,00	10 855,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>409 763 551,17</b>	<b>743 464,00</b>	<b>743 464,00</b>	<b>409 763 551,17</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 848 429,00	0,00	743 464,00	2 104 965,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 848 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 464,00</b>	<b>2 104 965,00</b>
	4810	Rezerwy	2 796 401,00	0,00	743 464,00	2 052 937,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>336 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 260,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	336 260,00	0,00	0,00	336 260,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>269 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 835,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	269 835,00	0,00	0,00	269 835,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 137 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 697,00</b>	<b>481 956,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>802 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 041,00</b>	<b>749 095,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>250 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 726,00</b>	<b>215 791,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 848 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 464,00</b>	<b>2 104 965,00</b>

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

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom jednostek oświatowych, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – specjalny fundusz nagród, pracownikom przedszkoli i jednostek oświatowych oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta, pracownikom jednostek oświatowych;
- 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 wnioskami placówek oświatowych.