

**ZARZĄDZENIE NR 413/2020  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 23 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 177.272,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 177.272,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 485.001.698,48 zł, w tym:

- a) bieżących 442.414.002,21 zł,
- b) majątkowych 42.587.696,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.687.594,48 zł, w tym:

- a) bieżących 441.936.805,48 zł,
- b) majątkowych 75.750.789,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 177.272 zł, 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 413/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 października 2020 r.

<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>2 027 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>1 850 242,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 027 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>1 850 242,00</b>
	4810	Rezerwy	1 975 486,00	0,00	177 272,00	1 798 214,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>181 361 342,00</b>	<b>168 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 530 238,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 244 939,00</b>	<b>50 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 295 194,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 061 202,00	42 000,00	0,00	34 103 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952 115,00	7 223,00	0,00	5 959 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709 718,00	1 032,00	0,00	710 750,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 268 717,00</b>	<b>4 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 272 915,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 547,00	3 500,00	0,00	3 612 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 251,00	612,00	0,00	598 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 061,00	86,00	0,00	65 147,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 871 858,00</b>	<b>52 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 923 914,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622 500,00	38 500,00	0,00	10 661 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 788,00	6 610,00	0,00	1 829 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 354,00	946,00	0,00	178 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 113,00	6 000,00	0,00	171 113,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>17 005 426,00</b>	<b>22 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 028 409,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925 004,00	19 280,00	0,00	10 944 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 417,00	3 315,00	0,00	1 811 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 741,00	388,00	0,00	206 129,00
	<b>80117</b>	<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>3 239 891,00</b>	<b>2 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 949,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 061,00	1 720,00	0,00	2 106 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 051,00	296,00	0,00	276 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 483,00	42,00	0,00	34 525,00
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>17 009 134,00</b>	<b>33 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 042 378,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943 639,00	28 000,00	0,00	9 971 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 914,00	4 814,00	0,00	1 662 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 992,00	430,00	0,00	204 422,00
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>4 018 941,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 023 043,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 783,00	3 500,00	0,00	2 496 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 720,00	602,00	0,00	433 322,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 062 679,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 055,00</b>
	<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>1 907 143,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 331,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 900,00	3 500,00	0,00	1 330 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 024,00	602,00	0,00	229 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 063,00	86,00	0,00	31 149,00
	<b>85406</b>	<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>2 085 752,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 940,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 069,00	3 500,00	0,00	1 334 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 409,00	602,00	0,00	323 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 903,00	86,00	0,00	39 989,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>409 763 551,17</b>	<b>177 272,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>409 763 551,17</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 027 514,00	0,00	177 272,00	1 850 242,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 027 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>1 850 242,00</b>
	4810	Rezerwy	1 975 486,00	0,00	177 272,00	1 798 214,00
		<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>262 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 835,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	262 835,00	0,00	0,00	262 835,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>480 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>303 057,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>680 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 665,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>	165 465,00	0,00	0,00	165 465,00
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata</i>	515 200,00	0,00	0,00	515 200,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>215 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 397,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	650,00	0,00	0,00	650,00
	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>2 027 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>1 850 242,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	441 936 805,48	177 272,00	177 272,00	441 936 805,48
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 588 948,99	6 000,00	177 272,00	97 417 676,99
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 272 362,75	0,00	0,00	45 272 362,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	105 336 697,00	0,00	0,00	105 336 697,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 080 083,00	0,00	0,00	8 080 083,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	180 758 713,74	171 272,00	0,00	180 929 985,74
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Wydatki majątkowe	75 750 789,00	0,00	0,00	75 750 789,00
<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>	74 381 789,00	0,00	0,00	74 381 789,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 529 084,00	0,00	0,00	40 529 084,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>517 687 594,48</b>	<b>177 272,00</b>	<b>177 272,00</b>	<b>517 687 594,48</b>

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

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Suwałk (kwota 171.272 zł) oraz zakup usług remontowych w przedszkolu (rozdział 80104 § 4270 – kwota 6.000 zł);
- 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.