

**ZARZĄDZENIE NR 502/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 grudnia 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, 1175 i 2320), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 1639, 2255, 2320, 2327, 2338 i 2361) 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 95.561,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.561,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 505.420.336,98 zł, w tym:
 - a) bieżących 463.045.186,71 zł,
 - b) majątkowych 42.375.150,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 529.699.144,98 zł, w tym:
 - a) bieżących 454.567.433,98 zł,
 - b) majątkowych 75.131.711,00 zł.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 45.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75702 § 8110.

§ 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 502/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 160 347,17	1,00	1,00	23 160 347,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	879 512,00	1,00	0,00	879 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	1,00	0,00	28 655,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 471 191,00	0,00	1,00	17 471 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451 000,00	0,00	1,00	1 450 999,00
757	Obsługa długu publicznego		3 600 000,00	45 000,00	0,00	3 645 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	45 000,00	0,00	3 645 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 474 274,00	45 000,00	0,00	3 519 274,00
758	Różne rozliczenia		1 247 906,00	0,00	45 000,00	1 202 906,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 247 906,00	0,00	45 000,00	1 202 906,00
	4810	Rezerwy	1 195 878,00	0,00	45 000,00	1 150 878,00
801	Oświata i wychowanie		184 788 208,00	16 038,00	16 038,00	184 788 208,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 648 800,00	11 017,00	9 965,00	59 649 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 676 278,00	0,00	6 769,00	34 669 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243 761,00	0,00	2 056,00	6 241 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 237,00	2 192,00	0,00	773 429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 948,00	8 825,00	0,00	367 773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 738,00	0,00	1 140,00	19 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 176 807,00	0,00	1 052,00	3 175 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	0,00	1 052,00	4 729,00
80115	Technika		17 586 742,00	5 021,00	5 021,00	17 586 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 216 627,00	0,00	1 196,00	11 215 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 930,00	1 512,00	451,00	1 969 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 008,00	0,00	232,00	210 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 211,00	0,00	1 430,00	40 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 081,00	3 109,00	0,00	384 190,00
	4260	Zakup energii	607 296,00	0,00	200,00	607 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 005,00	400,00	0,00	108 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 625,00	0,00	1 512,00	505 113,00
851	Ochrona zdrowia		4 751 313,00	1 024,00	1 024,00	4 751 313,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 423 096,00	1 024,00	1 024,00	2 423 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 957,00	0,00	147,00	76 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 028,00	0,00	22,00	15 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 075,00	0,00	855,00	346 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 009,00	1 024,00	0,00	267 033,00
852	Pomoc społeczna		30 249 809,00	20 555,00	20 555,00	30 249 809,00
	85202 Domy pomocy społecznej		12 816 401,00	20 555,00	20 555,00	12 816 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 768,00	417,00	0,00	39 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 350,00	0,00	1 992,00	108 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 219,00	15 843,00	0,00	553 062,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 002,00	3 175,00	0,00	99 177,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,00	565,00	0,00	17 876,00
	4220	Zakup środków żywności	746 151,00	0,00	12 600,00	733 551,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 490,00	450,00	0,00	73 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 873,00	0,00	246,00	86 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4287	Zakup usług zdrowotnych		11 610,00	0,00	3 175,00	8 435,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		2 070,00	0,00	565,00	1 505,00
4300	Zakup usług pozostałych		193 985,00	0,00	1 977,00	192 008,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 403,00	105,00	0,00	6 508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 662 758,00	2 093,00	2 093,00	8 662 758,00
85401	Świetlice szkolne		1 787 171,00	2 093,00	2 093,00	1 787 171,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 310,00	2 093,00	0,00	75 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 412,00	0,00	38,00	24 374,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 259,00	0,00	2 055,00	22 204,00
RAZEM WYDATKI			406 548 036,17	84 711,00	84 711,00	406 548 036,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 937 006,06	850,00	850,00	1 937 006,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 538 665,00	850,00	850,00	1 538 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 723,00	850,00	0,00	67 573,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	850,00	19 150,00
855	Rodzina		105 665 748,10	10 000,00	10 000,00	105 665 748,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 991 237,10	10 000,00	10 000,00	25 991 237,10
	3110	Świadczenia społeczne	23 975 148,00	0,00	10 000,00	23 965 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 923,00	10 000,00	0,00	1 385 923,00
RAZEM WYDATKI			120 987 302,81	10 850,00	10 850,00	120 987 302,81

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 247 906,00	0,00	45 000,00	1 202 906,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 247 906,00	0,00	45 000,00	1 202 906,00
	4810	Rezerwy	1 195 878,00	0,00	45 000,00	1 150 878,00
		Rezerwa ogólna	262 959,00	0,00	45 000,00	217 959,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	262 959,00	0,00	45 000,00	217 959,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	475 337,00	0,00	0,00	475 337,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
	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			1 247 906,00	0,00	45 000,00	1 202 906,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	454 567 433,98	95 561,00	95 561,00	454 567 433,98
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	95 854 072,35	32 799,00	65 581,00	95 821 290,35
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	5 373 367,08	3 175,00	3 175,00	5 373 367,08
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	685 943,33	565,00	565,00	685 943,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 291 360,75	0,00	0,00	45 291 360,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	119 093 217,00	417,00	11 052,00	119 082 582,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	344 439,16	0,00	0,00	344 439,16
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	34 358,00	0,00	0,00	34 358,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	181 466 163,88	13 605,00	15 188,00	181 464 580,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 409 502,43	0,00	0,00	2 409 502,43
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	415 010,00	0,00	0,00	415 010,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 600 000,00	45 000,00	0,00	3 645 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	75 131 711,00	0,00	0,00	75 131 711,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 543 634,00	0,00	0,00	32 543 634,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 296 398,00	0,00	0,00	21 296 398,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 651 186,00	0,00	0,00	18 651 186,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 271 493,00	0,00	0,00	1 271 493,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
RAZEM WYDATKI	529 699 144,98	95 561,00	95 561,00	529 699 144,98

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na odsetki od kredytów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.