

ZARZĄDZENIE NR 349/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 114.740,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 837.418,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 952.158,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 511.297.511,79 zł, w tym:

a) bieżących 471.856.547,75 zł,

b) majątkowych 39.440.964,04 zł;

2) plan po stronie wydatków 532.541.884,79 zł, w tym:

a) bieżących 468.884.311,75 zł,

b) majątkowych 63.657.573,04 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 169.639 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 3020 w kwocie 48.552 zł,

b) 80101 § 4010 w kwocie 73.398 zł,

c) 80120 § 4010 w kwocie 20.435 zł,

d) 85401 § 4010 w kwocie 27.254 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia - nauczyciel stażysta w kwocie 7.179 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 w kwocie 2.000 zł,

b) 80101 § 4110 w kwocie 344 zł,

c) 80101 § 4120 w kwocie 49 zł,

- d) 80103 § 4010 w kwocie 2.000 zł,
 - e) 80103 § 4110 w kwocie 344 zł,
 - f) 80103 § 4120 w kwocie 49 zł,
 - g) 80104 § 4010 w kwocie 1.000 zł,
 - h) 80104 § 4110 w kwocie 171 zł,
 - i) 80104 § 4120 w kwocie 25 zł,
 - j) 80149 § 4010 w kwocie 1.000 zł,
 - k) 80149 § 4110 w kwocie 172 zł,
 - l) 80149 § 4120 w kwocie 25 zł;
- 3) rezerwy ogólnej w kwocie 284.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 92604 § 4210 w kwocie 16.000 zł,
 - b) 92604 § 4300 w kwocie 20.000 zł,
 - c) 92605 § 3250 w kwocie 248.000 zł.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Lukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 349/2021
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 14 września 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		316 087,00	34 916,00	0,00	351 003,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		281 342,00	34 916,00	0,00	316 258,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 916,00	0,00	34 916,00
RAZEM DOCHODY			390 162 241,00	34 916,00	0,00	390 197 157,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 928 144,00	79 824,00	0,00	2 007 968,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	79 824,00	0,00	324 824,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	79 824,00	0,00	324 824,00
RAZEM DOCHODY			118 260 957,79	79 824,00	0,00	118 340 781,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	471 741 807,75	114 740,00	0,00	471 856 547,75
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 380 901,00	0,00	0,00	2 380 901,00
Dochody majątkowe	39 440 964,04	0,00	0,00	39 440 964,04
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
RAZEM DOCHODY	511 182 771,79	114 740,00	0,00	511 297 511,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 349/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 września 2021 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		81 810,00	3 347,00	3 347,00	81 810,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	81 810,00	3 347,00	3 347,00	81 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	0,00	3 347,00	22 473,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 347,00	0,00	3 347,00
RAZEM WYDATKI			154 810,00	3 347,00	3 347,00	154 810,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		25 374 888,00	59 000,00	59 000,00	25 374 888,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 251 536,00	59 000,00	59 000,00	19 251 536,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 366,00	15 000,00	0,00	44 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 389,00	20 000,00	19 000,00	1 306 389,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 938,00	0,00	20 000,00	209 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	5 000,00	0,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511 654,00	0,00	20 000,00	1 491 654,00
758	Różne rozliczenia		4 784 324,00	0,00	460 818,00	4 323 506,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 784 324,00	0,00	460 818,00	4 323 506,00
	4810	Rezerwy	4 672 314,00	0,00	460 818,00	4 211 496,00
801	Oświata i wychowanie		168 838 917,00	225 283,00	75 719,00	168 988 481,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 244 876,00	165 958,00	32 168,00	56 378 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 961,00	48 552,00	0,00	272 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 845 878,00	75 398,00	0,00	34 921 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080 495,00	0,00	32 168,00	3 048 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623 138,00	344,00	0,00	6 623 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869 164,00	49,00	0,00	869 213,00
	4260	Zakup energii	1 785 799,00	41 615,00	0,00	1 827 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 804 481,00	7 269,00	9 467,00	3 802 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 415,00	2 000,00	0,00	2 094 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 615,00	0,00	9 467,00	175 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 101,00	344,00	0,00	398 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 227,00	49,00	0,00	55 276,00
	4260	Zakup energii	119 762,00	4 876,00	0,00	124 638,00
80104	Przedszkola		23 916 675,00	5 196,00	4 000,00	23 917 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 466 806,00	1 000,00	2 000,00	10 465 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 875,00	171,00	0,00	1 788 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 411,00	25,00	0,00	211 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 638,00	2 000,00	0,00	39 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 756,00	0,00	2 000,00	370 756,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 521,00	2 000,00	0,00	53 521,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 318 183,00	36 953,00	12 518,00	18 342 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 052 866,00	20 435,00	0,00	10 073 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 163,00	619,00	0,00	1 814 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 068,00	89,00	0,00	257 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 600,00	0,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 551,00	8 000,00	210,00	321 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	0,00	4 000,00	86 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	200,00	0,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 108,00	3 100,00	4 308,00	216 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	900,00	0,00	24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 750,00	0,00	4 000,00	15 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 898,00	10,00	0,00	21 908,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 639 521,00	5 647,00	9 003,00	11 636 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 499,00	0,00	9 003,00	240 496,00
	4220	Zakup środków żywności	5 408 835,00	1 500,00	0,00	5 410 335,00
	4260	Zakup energii	496 452,00	4 147,00	0,00	500 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 147 094,00	1 197,00	0,00	3 148 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861 062,00	1 000,00	0,00	862 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 776,00	172,00	0,00	130 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 750,00	25,00	0,00	17 775,00
80195	Pozostała działalność		6 238 337,00	3 063,00	8 563,00	6 232 837,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 613,00	0,00	2 105,00	490 508,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 828,00	0,00	372,00	75 456,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 474,00	0,00	362,00	110 112,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 812,00	0,00	64,00	7 748,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 066,00	0,00	52,00	15 014,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		974,00	0,00	10,00	964,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		61 127,00	0,00	52,00	61 075,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		3 098,00	0,00	4,00	3 094,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		319 337,00	0,00	3,00	319 334,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		36 910,00	0,00	1,00	36 909,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 596,00	0,00	807,00	66 789,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 495,00	0,00	4 693,00	27 802,00
4307	Zakup usług pozostałych		488 793,00	2 554,00	0,00	491 347,00
4309	Zakup usług pozostałych		54 967,00	453,00	0,00	55 420,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	52,00	0,00	52,00
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	4,00	0,00	4,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		294,00	0,00	32,00	262,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		110,00	0,00	6,00	104,00
852	Pomoc społeczna		29 384 165,00	422,00	422,00	29 384 165,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 392 726,00	422,00	422,00	6 392 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 484,00	0,00	422,00	122 062,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	422,00	0,00	422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 025 426,00	65 170,00	3 000,00	9 087 596,00
	85401 Świetlice szkolne		1 986 307,00	27 254,00	0,00	2 013 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 845,00	27 254,00	0,00	1 321 099,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 262 628,00	3 000,00	3 000,00	2 262 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 623,00	3 000,00	1 000,00	35 623,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		384 942,00	34 916,00	0,00	419 858,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 600,00	34 916,00	0,00	53 516,00
855	Rodzina		14 027 883,00	2 000,00	2 000,00	14 027 883,00
	85508 Rodziny zastępcze		3 944 150,00	2 000,00	2 000,00	3 944 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		21 965 276,00	430 412,00	146 412,00	22 249 276,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		11 296 605,00	80 332,00	0,00	11 376 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 680,00	16 000,00	0,00	539 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 479,00	64 332,00	0,00	632 811,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 913 500,00	248 000,00	0,00	3 161 500,00
	3250	Stypendia różne	2 786 500,00	248 000,00	0,00	3 034 500,00
	92695 Pozostała działalność		2 046 551,00	102 080,00	146 412,00	2 002 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	9 244,00	0,00	39 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	1 311,00	0,00	5 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 164,00	53 500,00	0,00	247 664,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 930,00	0,00	9 332,00	32 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,00	0,00	35 000,00	5 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 608,00	38 025,00	102 080,00	238 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	411 406 614,00	782 287,00	747 371,00	411 441 530,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 827 976,00	80 000,00	80 000,00	8 827 976,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 827 976,00	80 000,00	80 000,00	8 827 976,00
4180		Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 331 370,00	0,00	80 000,00	1 251 370,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 470,00	44 500,00	0,00	183 970,00
4220		Zakup środków żywności	600,00	500,00	0,00	1 100,00
4270		Zakup usług remontowych	31 250,00	5 000,00	0,00	36 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 000,00	0,00	92 000,00
852	Pomoc społeczna		1 928 144,00	86 524,00	6 700,00	2 007 968,00
	85203	O rodki wsparcia	1 608 044,00	6 700,00	6 700,00	1 608 044,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 212,00	0,00	5 200,00	35 012,00
4270		Zakup usług remontowych	22 800,00	3 200,00	0,00	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 740,00	3 500,00	0,00	12 240,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	79 824,00	0,00	324 824,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	61 200,00	0,00	255 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 986,00	9 322,00	0,00	43 308,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 102,00	0,00	7 752,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			118 260 957,79	166 524,00	86 700,00	118 340 781,79

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 784 324,00	0,00	460 818,00	4 323 506,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 784 324,00	0,00	460 818,00	4 323 506,00
	4810	Rezerwy	4 672 314,00	0,00	460 818,00	4 211 496,00
		Rezerwa ogólna	770 302,00	0,00	284 000,00	486 302,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>770 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>486 302,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298 500,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 303 562,00	0,00	0,00	1 303 562,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 287 836,00	0,00	169 639,00	1 118 197,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	12 114,00	0,00	7 179,00	4 935,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>12 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 179,00</i>	<i>4 935,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 010,00	0,00	0,00	112 010,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	112 010,00	0,00	0,00	112 010,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>112 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 010,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 784 324,00	0,00	460 818,00	4 323 506,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	468 769 571,75	952 158,00	837 418,00	468 884 311,75
w tym:				
<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 004 358,97	342 276,00	699 717,00	106 646 917,97
<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 106 729,00	2 554,00	0,00	3 109 283,00
<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	414 795,00	453,00	0,00	415 248,00
<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 437 956,99	0,00	0,00	45 437 956,99
<i>Dotacje na zadania bie ce, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	116 174 431,00	337 468,00	0,00	116 511 899,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	409 093,00	0,00	0,00	409 093,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	27 516,00	0,00	0,00	27 516,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	189 124 503,79	269 351,00	134 638,00	189 259 216,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 794 651,00	52,00	2 606,00	1 792 097,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	228 015,00	4,00	457,00	227 562,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	63 657 573,04	0,00	0,00	63 657 573,04
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	27 857 481,04	0,00	0,00	27 857 481,04
<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>	23 731 948,00	0,00	0,00	23 731 948,00
<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>	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
RAZEM WYDATKI	532 427 144,79	952 158,00	837 418,00	532 541 884,79

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na stypendia sportowe oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy, pracownikom: Szkoły Podstawowej nr 7, I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 2 oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia – nauczyciel stażysta pracownikom Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 8;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.