

z dnia 14 października 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz § 11 uchwały nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.864.602 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 514.148 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.378.750 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 170.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4010.

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 314.365.371 zł, w tym:

a) bieżących 293.150.438 zł,

b) majątkowych 21.214.933 zł;

2) plan po stronie wydatków 329.610.589 zł, w tym:

a) bieżących 271.048.548 zł,

b) majątkowych 58.562.041 zł.

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 372/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 października 2015 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 300 380	365 000	0	12 665 380
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	139 000	51 000	0	190 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000	51 000	0	189 000
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>1 301 800</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>1 615 800</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 286 000	314 000	0	1 600 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>281 168 069</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>281 533 069</b>



## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 757 055	2 451 054	0	22 208 109
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 328 964	2 420 006	0	20 748 970
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 328 964	2 420 006	0	20 748 970
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>67 000</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000	21 500	0	88 500
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>303 548</b>	<b>9 548</b>	<b>0</b>	<b>313 096</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 548	9 548	0	313 096
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>491 293</b>	<b>48 548</b>	<b>0</b>	<b>539 841</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>491 293</b>	<b>48 548</b>	<b>0</b>	<b>539 841</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 293	48 548	0	539 841
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>27 817 594</b>	<b>2 499 602</b>	<b>0</b>	<b>30 317 196</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	290 285 836	2 864 602	0	293 150 438
<i>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	7 885 238	0	0	7 885 238
Dochody majątkowe	21 214 933	0	0	21 214 933
<i>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	11 831 331	0	0	11 831 331
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>311 500 769</b>	<b>2 864 602</b>	<b>0</b>	<b>314 365 371</b>



<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 693 982	27 440	27 440	32 693 982
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			18 598 375	27 440	27 440	18 598 375
4300	Zakup usług pozostałych		859 805	21 142	0	880 947
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	0	16 745	13 255
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		59 000	0	4 397	54 603
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 000	0	5 798	5 202
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	0	500	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		33 500	500	0	34 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	5 798	0	30 798
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>469 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>469 500</b>
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>55 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>55 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 769	0	1 000	4 769
4300	Zakup usług pozostałych		28 231	4 000	0	32 231
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	0	2 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	0	1 000	2 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 692 887</b>	<b>16 919</b>	<b>16 919</b>	<b>16 692 887</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>669 548</b>	<b>16 919</b>	<b>16 919</b>	<b>669 548</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363	430	0	793
4120	Składki na Fundusz Pracy		77	62	0	139
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	0	53	19 947

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 591	16 374	0	76 965
	4300	Zakup usług pozostałych	415 250	0	16 374	398 876
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 920	0	492	58 428
	4580	Pozostałe odsetki	0	53	0	53
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 927 710</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>	<b>3 749 710</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 927 710</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>	<b>3 749 710</b>
	4810	Rezerwy	3 190 414	0	178 000	3 012 414
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 232 188</b>	<b>217 775</b>	<b>39 775</b>	<b>116 410 188</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 271 623</b>	<b>12 485</b>	<b>1 470</b>	<b>30 282 638</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 254	2 745	0	309 999
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 707	1 740	1 470	67 977
	4270	Zakup usług remontowych	67 252	8 000	0	75 252
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 077 544</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>1 077 611</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 958	67	0	16 025
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 744 771</b>	<b>25 180</b>	<b>330</b>	<b>14 769 621</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343 042	25 000	0	8 368 042
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 926	0	80	8 846
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380	180	250	8 310
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 393 741</b>	<b>2 548</b>	<b>6 759</b>	<b>16 389 530</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 051	1 495	0	168 546
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 715	1 053	6 759	42 009
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 432 042</b>	<b>3 460</b>	<b>3 460</b>	<b>13 432 042</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 936	0	1 000	62 936
	4190	Nagrody konkursowe	1 100	1 000	0	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	104 951	0	2 460	102 491
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	2 460	0	2 520
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>296 195</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>296 195</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600	310	0	73 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	0	310	7 090
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 615 379</b>	<b>330</b>	<b>180</b>	<b>6 615 529</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295	80	0	2 375
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380	250	180	4 450
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 036 376</b>	<b>0</b>	<b>25 564</b>	<b>1 010 812</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 312	0	25 000	455 312
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653	0	564	6 089
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>	<b>5 460 709</b>	<b>3 395</b>	<b>1 702</b>	<b>5 462 402</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 622	2 213	0	36 835
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 368	1 182	1 702	30 848
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 795 329</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 965 329</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487	170 000	0	179 487
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 440 098</b>	<b>33 906</b>	<b>33 906</b>	<b>3 440 098</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 657 571</b>	<b>15 706</b>	<b>15 706</b>	<b>1 657 571</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 581	15 000	0	232 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 491	6	0	84 497
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 736	0	15 006	395 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 178	700	0	143 878
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	0	700	49 300
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 260 277</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>1 260 277</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	2 500	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 960	8 000	0	172 960
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	1 000	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	1 000	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	89 100	10 200	0	99 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	0	1 200	3 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	3 000	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 000	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	0	2 000	9 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	3 500	1 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 099 666</b>	<b>525 800</b>	<b>160 800</b>	<b>31 464 666</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 144 744</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>3 123 744</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 440	0	18 000	208 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 857	0	3 000	88 857
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 211</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>93 411</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440	0	5 000	68 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567	0	800	12 767
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>146 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>197 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000	51 000	0	196 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 272 500</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>2 586 500</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 229 000	314 000	0	2 543 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 527 448</b>	<b>160 800</b>	<b>4 000</b>	<b>4 684 248</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 059	138 000	0	3 121 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 640	22 800	0	565 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 365	0	4 000	71 365
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 874 593</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>2 744 593</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 760 000	0	130 000	2 630 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 335 797</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>4 335 797</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 319</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>1 270 319</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	0	198	1 052
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	181	0	181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17	0	17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 928 193</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>21 928 193</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 691 872</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>1 709 872</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691 872	18 000	0	1 709 872
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 134 227</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>4 091 227</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 020	0	20 000	998 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 764	0	2 000	187 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 887	0	3 000	23 887
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000	0	18 000	479 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 181 755</b>	<b>35 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 206 755</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 408	22 000	0	1 194 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 250	3 000	0	212 250
	4260	Zakup energii	45 000	10 000	0	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	0	10 000	120 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>296 287 331</b>	<b>879 038</b>	<b>514 038</b>	<b>296 652 331</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	110	110	346 700
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>276 700</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>276 700</b>
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0	110	790
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	110	0	110
852	Pomoc społeczna		19 757 055	2 451 054	0	22 208 109
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 328 964</b>	<b>2 420 006</b>	<b>0</b>	<b>20 748 970</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 942 862	2 257 639	0	19 200 501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500	53 000	0	458 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 394	97 832	0	1 011 226
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 719	6 535	0	29 254
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>67 000</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 686	21 079	0	86 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314	421	0	1 735
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>303 548</b>	<b>9 548</b>	<b>0</b>	<b>313 096</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676	2 048	0	4 724
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 748	6 000	0	225 748
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500	1 500	0	43 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		491 293	48 548	0	539 841
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>491 293</b>	<b>48 548</b>	<b>0</b>	<b>539 841</b>





Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 927 710,	0,	178 000,	3 749 710,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 927 710,	0,	178 000,	3 749 710,
	4810	Rezerwy	3 190 414,	0,	178 000,	3 012 414,
	<u>Rezerwa ogólna</u>		459 773,	0,	8 000,	451 773,
		Rezerwa ogólna	459 773,	0,	8 000,	451 773,
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		1 122 657,	0,	170 000,	952 657,
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</u>		509 780,	0,	0,	509 780,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	509 780,	0,	0,	509 780,
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		448 204,	0,	0,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		737 296,	0,	0,	737 296,
	<u>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</u>		737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 927 710,</b>	<b>0,</b>	<b>178 000,</b>	<b>3 749 710,</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	268 183 946	3 378 750	514 148	271 048 548
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	201 050 333	783 984	380 648	201 453 669
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 232 878	571 249	97 057	134 707 070
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 817 455	212 735	283 591	66 746 599
dotacje na zadania bieżące	27 911 523	0	0	27 911 523
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 512 144	2 594 766	133 500	35 973 410
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	0	0	1 238 679
obsługa długu	4 471 267	0	0	4 471 267
Wydatki majątkowe	58 562 041	0	0	58 562 041
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 968 680	0	0	55 968 680
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 431 529	0	0	14 431 529
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>326 745 987</b>	<b>3 378 750</b>	<b>514 148</b>	<b>329 610 589</b>

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Suwałk, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 4, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych oraz Izby Wytrzeźwień;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.