

z dnia 9 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 280.257 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 280.257 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 348.320.629 zł, w tym:
  - a) bieżących 335.797.749 zł,
  - b) majątkowych 12.522.880 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 360.510.248 zł, w tym:
  - a) bieżących 316.307.175 zł,
  - b) majątkowych 44.203.073 zł.

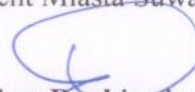
**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 7.719 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270;
- 2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 267.300 zł (paragrafy 4010, 4110, 4120) do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 70005 w kwocie 5.800 zł,
  - b) 75023 w kwocie 216.000 zł,
  - c) 75416 w kwocie 37.900 zł,
  - d) 90002 w kwocie 7.600 zł.

**§ 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 75/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 marca 2016 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 889 466	5 800	0	17 895 266
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 966 600</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>3 972 400</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300	4 900	0	173 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	800	0	43 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	100	0	2 700
750	Administracja publiczna		18 203 091	216 050	50	18 419 091
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>882 410</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>882 460</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	50	0	23 050
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 881 745</b>	<b>216 000</b>	<b>50</b>	<b>16 097 695</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675 000	191 000	0	8 866 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000	25 000	0	1 575 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000	0	50	187 950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 429 700	37 900	0	1 467 600
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 170 700</b>	<b>37 900</b>	<b>0</b>	<b>1 208 600</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000	33 400	0	876 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	4 500	0	155 500
758	Różne rozliczenia		6 854 427	0	275 019	6 579 408
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 854 427</b>	<b>0</b>	<b>275 019</b>	<b>6 579 408</b>
	4810	Rezerwy	5 009 473	0	275 019	4 734 454
801	Oświata i wychowanie		126 740 181	7 719	0	126 747 900
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 074 086</b>	<b>7 719</b>	<b>0</b>	<b>32 081 805</b>
	4270	Zakup usług remontowych	27 278	7 719	0	34 997

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 488 252	5 000	5 000	2 488 252
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>786 367</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>786 367</b>
	4260	Zakup energii	13 320	0	5 000	8 320
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	5 000	0	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 283 848	7 600	0	21 291 448
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 075 787</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 083 387</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	6 450	0	153 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	1 000	0	27 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	150	0	3 850
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>295 956 641</b>	<b>280 069</b>	<b>280 069</b>	<b>295 956 641</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 959	188	188	118 959
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	105 379	188	188	105 379
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302	164	0	4 466
4120		Składki na Fundusz Pracy	458	24	0	482
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 823	0	188	33 635
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>61 980 624</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>61 980 624</b>

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 854 427,	0,	275 019,	6 579 408,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 854 427,	0,	275 019,	6 579 408,
4810	Rezerwy		5 009 473,	0,	275 019,	4 734 454,
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 073 032,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 073 032,</b>
	Rezerwa ogólna		1 073 032,	0,	0,	1 073 032,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>674 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>674 000,</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	0,	0,	674 000,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 581 199,</b>	<b>0,</b>	<b>7 719,</b>	<b>1 573 480,</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>		<b>1 233 208,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 233 208,</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 233 208,	0,	0,	1 233 208,
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>348 034,</b>	<b>0,</b>	<b>267 300,</b>	<b>80 734,</b>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		348 034,	0,	267 300,	80 734,
	<b>Rezerwa celowa na udział własny do projektów</b>		<b>100 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>100 000,</b>
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych		100 000,	0,	0,	100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 844 954,	0,	0,	1 844 954,
	<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>		<b>1 500 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 500 000,</b>
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>		<b>344 954,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		344 954,	0,	0,	344 954,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 854 427,</b>	<b>0,</b>	<b>275 019,</b>	<b>6 579 408,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 307 175	280 257	280 257	316 307 175
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 650 090	280 257	280 257	216 650 090
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 971 906	267 488	188	137 239 206
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 678 184	12 769	280 069	79 410 884
dotacje na zadania bieżące	31 252 775	0	0	31 252 775
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 785 755	0	0	63 785 755
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555	0	0	118 555
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 203 073	0	0	44 203 073
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 893 163	0	0	42 893 163
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910	0	0	1 309 910
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>360 510 248</b>	<b>280 257</b>	<b>280 257</b>	<b>360 510 248</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 9 marca 2016 r.

### **Uzasadnienie**

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 9 oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.