

**ZARZĄDZENIE NR 1365/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 91.582 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 252.727 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 906.698 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.067.843 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4240;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 191.708 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80111 § 4010 w kwocie 13.547 zł,
 - b) 80195 § 4240 w kwocie 50.000 zł,
 - c) 85415 § 3240 w kwocie 128.161 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.029.346 zł, w tym:
 - a) bieżących 283.228.207 zł,
 - b) majątkowych 31.801.139 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.641.349 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.152.557 zł,
 - b) majątkowych 56.488.792 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 1365/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 474 444	7 632	0	10 482 076
	80195	Pozostała działalność	1 664 884	7 632	0	1 672 516
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 533	7 632	0	84 165
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		692 952	203 136	0	896 088
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	687 354	203 136	0	890 490
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	203 136	0	203 136
RAZEM DOCHODY			284 500 355	210 768	0	284 711 123

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		116 672	0	2 240	114 432
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		105 059	0	2 240	102 819
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 059	0	2 240	102 819
851	Ochrona zdrowia		22 000	4 555	0	26 555
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000	4 555	0	19 555
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	4 555	0	17 555
852	Pomoc społeczna		21 580 050	4 000	89 342	21 494 708
	85213 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		118 000	4 000	0	122 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000	4 000	0	122 000
	85215 Dodatki mieszkaniowe		125 000	0	89 342	35 658
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000	0	89 342	35 658
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 000	33 404	0	419 404
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		386 000	33 404	0	419 404

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000	33 404	0	419 404
RAZEM DOCHODY			28 709 843	41 959	91 582	28 660 220

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 067 062	252 727	91 582	283 228 207
<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	7 316 637	0	0	7 316 637
Dochody majątkowe	31 801 139	0	0	31 801 139
<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	20 293 519	0	0	20 293 519
RAZEM DOCHODY	314 868 201	252 727	91 582	315 029 346

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	33 634 767	59 700	59 700	33 634 767
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	23 268 820	59 700	59 700	23 268 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	5 000	0	28 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 000	2 700	0	1 326 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	0	2 700	119 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	28 000	0	123 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700	0	5 000	5 700
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000	20 000	0	870 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 476	0	20 000	11 476
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	0	4 000	51 000
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	0	10 000	35 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	0	5 000	6 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	13 000	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	4 000	0	24 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 019 609	10 000	10 000	7 019 609
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 846 266</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 846 266</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	308 670	0	10 000	298 670
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	0	30 000
750		Administracja publiczna	15 938 922	8 775	8 775	15 938 922
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 728 218</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>13 728 218</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500	0	500	33 000
	4430	Różne opłaty i składki	87 031	500	0	87 531
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	726 604	8 275	8 275	726 604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	775	0	34 775
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 096	2 125	0	17 221
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664	375	0	3 039
	4300	Zakup usług pozostałych	286 509	5 000	5 775	285 734
	4307	Zakup usług pozostałych	137 064	0	2 125	134 939
	4309	Zakup usług pozostałych	24 188	0	375	23 813
	758	Różne rozliczenia	2 877 241	0	206 708	2 670 533
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 877 241	0	206 708	2 670 533
	4810	Rezerwy	2 866 250	0	206 708	2 659 542
	801	Oświata i wychowanie	116 110 132	433 565	347 386	116 196 311
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 675 869	450	450	1 675 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	0	450	3 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	450	0	16 950
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 306 602	0	240 393	2 066 209
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	0	1 988	402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 557	0	163 000	1 414 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 474	0	32 000	230 474
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 412	0	7 000	34 412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0	154	1 296
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	3 222	17 778
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 380	0	1 820	13 560
	4260	Zakup energii	76 211	0	16 000	60 211
	4300	Zakup usług pozostałych	16 521	0	2 900	13 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794	0	64	730
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109	0	48	1 061
	4410	Podróże służbowe krajowe	975	0	105	870
	4430	Różne opłaty i składki	2 367	0	615	1 752

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 068	0	10 188	97 880
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 117	0	339	1 778
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	0	950	440
	80104	Przedszkola	13 547 881	50	50	13 547 881
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 026	0	50	8 976
	4430	Różne opłaty i składki	9 220	50	0	9 270
	80105	Przedszkola specjalne	0	240 843	0	240 843
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 988	0	1 988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	163 000	0	163 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 000	0	32 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	0	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	154	0	154
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 672	0	3 672
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 820	0	1 820
	4260	Zakup energii	0	16 000	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 900	0	2 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	64	0	64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	48	0	48
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	105	0	105
	4430	Różne opłaty i składki	0	615	0	615
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 188	0	10 188
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	339	0	339
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	950	0	950
	80111	Gimnazja specjalne	1 188 514	13 547	450	1 201 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	0	450	1 710
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 974	13 547	0	830 521
	80130	Szkoły zawodowe	15 213 653	71 253	78 953	15 205 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 181 944	11 291	7 700	9 185 535
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 105	0	11 291	762 814

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 320	0	40 000	1 652 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500	9 500	2 500	193 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	40 000	0	64 000
	4270	Zakup usług remontowych	56 001	10 462	8 000	58 463
	4300	Zakup usług pozostałych	133 026	0	6 000	127 026
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 769	0	1 000	9 769
	4430	Różne opłaty i składki	23 185	0	2 462	20 723
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	621 654	7 700	0	629 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 890	7 700	0	358 590
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 956 723	2 090	2 090	5 956 723
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 876	2 000	0	103 876
	4220	Zakup środków żywności	2 940 176	0	2 000	2 938 176
	4300	Zakup usług pozostałych	366 898	0	90	366 808
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	90	0	90
	80195	Pozostała działalność	3 357 764	97 632	25 000	3 430 396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	1 640	3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600	5 000	6 000	71 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	85 000	8 536	99 964
	4300	Zakup usług pozostałych	303 627	7 632	8 824	302 435
	851	Ochrona zdrowia	3 277 779	59 263	59 263	3 277 779
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 823	59 263	59 263	1 520 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131	4 917	4 917	66 131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646	702	702	13 646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 232	33 644	28 644	341 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 076	0	25 000	161 076
	4300	Zakup usług pozostałych	55 123	20 000	0	75 123
	852	Pomoc społeczna	29 834 479	43 500	43 500	29 834 479
	85204	Rodziny zastępcze	2 966 286	0	18 000	2 948 286
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	0	18 000	39 000
	85206	Wspieranie rodziny	86 676	0	17 500	69 176
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 929	0	15 000	52 929

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183	0	2 500	9 683
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 390	1 000	1 000	334 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0	1 000	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 016	1 000	0	12 016
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 291 379	35 500	0	4 326 879
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 630	33 000	0	2 808 630
	4270	Zakup usług remontowych	17 300	2 500	0	19 800
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 383 000	7 000	7 000	1 383 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 072	7 000	0	1 037 072
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	0	7 000	17 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 986 916	12 472	12 472	6 986 916
85395		Pozostała działalność	4 305 600	12 472	12 472	4 305 600
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 019	259	0	450 278
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	727 665	0	10 800	716 865
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 228	687	0	181 915
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 831	1 672	0	25 503
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	703 448	1 069	0	704 517
	4307	Zakup usług pozostałych	706 903	8 785	0	715 688
	4309	Zakup usług pozostałych	101 441	0	1 672	99 769
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 004 670	363 191	31 894	7 335 967
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 089 193	363 191	31 894	1 420 490
	3240	Stypendia dla uczniów	1 078 593	152 105	31 894	1 198 804
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	211 086	0	221 686
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 183 967	33 300	33 300	21 183 967
90002		Gospodarka odpadami	92 000	0	25 000	67 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	0	25 000	67 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 632 500	8 300	8 300	11 632 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	4 000	0	24 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000	4 300	0	993 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	0	4 300	70 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	4 000	4 000
	90095	Pozostała działalność	2 898 565	25 000	0	2 923 565
	4300	Zakup usług pozostałych	94 826	25 000	0	119 826
RAZEM WYDATKI			294 112 358	1 023 766	812 998	294 323 126

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 672	0	2 240	114 432
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 059	0	2 240	102 819
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 720	0	2 240	53 480
801		Oświata i wychowanie	72 370	618	618	72 370
	80101	Szkoły podstawowe	72 121	618	618	72 121
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 407	618	618	71 407
851		Ochrona zdrowia	22 000	4 555	0	26 555
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	4 555	0	19 555
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 766	4 555	0	19 321
852		Pomoc społeczna	21 580 050	5 500	90 842	21 494 708
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 426 382	1 500	1 500	19 426 382
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 994	0	1 500	9 494
		4300 Zakup usług pozostałych	13 003	1 500	0	14 503
	85213	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	118 000	4 000	0	122 000
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000	4 000	0	122 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	125 000	0	89 342	35 658
		3110 Świadczenia społeczne	122 780	0	87 547	35 233

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850	0	1 495	355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	0	263	61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	0	37	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 000	33 404	0	419 404
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 000	33 404	0	419 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	18 000	0	213 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700	3 160	0	39 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	440	0	4 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 411	5 804	0	74 215
RAZEM WYDATKI			28 709 843	44 077	93 700	28 660 220

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 877 241,	0,	206 708,	2 670 533,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 877 241,	0,	206 708,	2 670 533,
	4810	Rezerwy	2 866 250,	0,	206 708,	2 659 542,
		Rezerwa ogólna	495 064,	0,	15 000,	480 064,
		Rezerwa ogólna	495 064,	0,	15 000,	480 064,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 411 632,	0,	191 708,	1 219 924,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	308 351,	0,	0,	308 351,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki	1 203,	0,	0,	1 203,
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki	1 203,	0,	0,	1 203,
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki	1 203,	0,	0,	1 203,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
		RAZEM WYDATKI	2 877 241,	0,	206 708,	2 670 533,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 991 412	1 067 843	906 698	268 152 557
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 330 536	678 692	767 157	194 242 071
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 891 057	371 330	350 843	129 911 544
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 439 479	307 362	416 314	64 330 527
dotacje na zadania bieżące	27 599 353	0	0	27 599 353
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 131 655	374 179	124 569	34 381 265
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 102 998	14 972	14 972	5 102 998
obsługa długu	6 826 870	0	0	6 826 870
Wydatki majątkowe	56 488 792	0	0	56 488 792
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 283 792	0	0	55 283 792
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	27 489 220	0	0	27 489 220
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 480 204	1 067 843	906 698	324 641 349

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszeniem dotacji celowej w związku z wborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianých pracowników;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych oraz zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom -"Wyprawka szkolna", 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 wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Komunikacji Społecznej i Promocji;

- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszeniem dotacji celowej w związku z wborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych uczniom suwalskich szkół oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup pomocy dydaktycznych uczniom suwalskich szkół, wypłatę odprawy emerytalnej oraz pomoc materialną uczniom (stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.