

**ZARZĄDZENIE NR 56/2021  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 18 lutego 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 144.334,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 144.334,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 501.641.025,00 zł, w tym:

- a) bieżących 468.286.033,00 zł,
- b) majątkowych 33.354.992,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 521.932.153,00 zł, w tym:

- a) bieżących 465.308.978,00 zł,
- b) majątkowych 56.623.175,00 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 10.080 zł, do wykorzystania w rozdziale 80102 § 4010.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 880 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>7 870 456,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 880 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>7 870 456,00</b>
	4810	Rezerwy	7 416 526,00	0,00	10 080,00	7 406 446,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>165 473 234,00</b>	<b>141 517,00</b>	<b>131 437,00</b>	<b>165 483 314,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 055 377,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 065 457,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 820,00	10 080,00	0,00	3 957 900,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 132 682,00</b>	<b>3 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 164,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 008,00	3 482,00	0,00	60 490,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 703 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482,00</b>	<b>2 700 078,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 553,00	0,00	3 482,00	56 071,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 278 308,00</b>	<b>127 955,00</b>	<b>127 955,00</b>	<b>6 278 308,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 720,00	0,00	25 395,00	517 325,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 304,00	0,00	2 987,00	80 317,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 528,00	0,00	4 365,00	118 163,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	0,00	514,00	8 069,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 923,00	0,00	623,00	17 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	0,00	73,00	1 217,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	469 958,00	0,00	20 321,00	449 637,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 374,00	0,00	2 386,00	42 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 538,00	0,00	944,00	45 594,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066 268,00	113 647,00	0,00	1 179 915,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	226 621,00	14 131,00	0,00	240 752,00
4307		Zakup usług pozostałych	391 805,00	0,00	30 042,00	361 763,00
4309		Zakup usług pozostałych	45 272,00	0,00	3 534,00	41 738,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	177,00	0,00	177,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 831,00	0,00	32 901,00	9 930,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,00	0,00	3 870,00	724,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 631 437,00</b>	<b>2 817,00</b>	<b>2 817,00</b>	<b>8 631 437,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 951 465,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 495,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887,00	30,00	0,00	69 917,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>849 491,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 553,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 886,00	62,00	0,00	25 948,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>961 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>961 381,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	0,00	30,00	7 723,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>937 628,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>937 566,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 962,00	0,00	2 725,00	41 237,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901,00	2 725,00	62,00	24 564,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>399 696 608,00</b>	<b>144 334,00</b>	<b>144 334,00</b>	<b>399 696 608,00</b>

## Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 880 536,00	0,00	10 080,00	7 870 456,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 880 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>7 870 456,00</b>
4810	Rezerwy		7 416 526,00	0,00	10 080,00	7 406 446,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 600 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 138,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 600 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 138,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 000,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 343 000,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 860 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 962,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 600 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>2 590 232,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>12 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 114,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>12 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 114,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 010,00	0,00	0,00	464 010,00
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>		<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>332 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 010,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>332 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 010,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 880 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>7 870 456,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 308 978,00	144 334,00	144 334,00	465 308 978,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	103 772 422,00	6 476,00	14 598,00	103 764 300,00
<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>	2 893 765,00	113 647,00	62 943,00	2 944 469,00
<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>	376 320,00	14 131,00	7 404,00	383 047,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	44 950 278,00	0,00	0,00	44 950 278,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	117 962 296,00	0,00	0,00	117 962 296,00
<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>	396 714,00	0,00	0,00	396 714,00
<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>	26 090,00	0,00	0,00	26 090,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	187 756 019,00	10 080,00	2 725,00	187 763 374,00
<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>	1 948 579,00	0,00	50 704,00	1 897 875,00
<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>	226 495,00	0,00	5 960,00	220 535,00
<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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	56 623 175,00	0,00	0,00	56 623 175,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 087 915,00	0,00	0,00	21 087 915,00
<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>	23 872 891,00	0,00	0,00	23 872 891,00
<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>	9 383 283,00	0,00	0,00	9 383 283,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<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>	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>521 932 153,00</b>	<b>144 334,00</b>	<b>144 334,00</b>	<b>521 932 153,00</b>

**§ 1.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.