

**ZARZĄDZENIE NR 419/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 16 listopada 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, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 297) zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 246.367,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 246.367,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 527.481.968,19 zł, w tym:

- a) bieżących 482.951.907,96 zł,
- b) majątkowych 44.530.060,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 543.037.510,19 zł, w tym:

- a) bieżących 476.196.415,15 zł,
- b) majątkowych 66.841.095,04 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 34.646 zł (w rozdziałach: 75085, 80101 i 80103 § 4010) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 211.721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 419/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 listopada 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		25 440 217,19	10 080,00	0,00	25 450 297,19
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 767 947,00	10 080,00	0,00	3 778 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 453,00	10 080,00	0,00	2 652 533,00
758	Różne rozliczenia		2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00
	4810	Rezerwy	2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00
801	Oświata i wychowanie		172 931 529,00	196 945,00	0,00	173 128 474,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 549 195,00	41 648,00	0,00	57 590 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 513,00	31 648,00	0,00	300 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 581 858,00	10 000,00	0,00	36 591 858,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 498 995,00	1 050,00	0,00	8 500 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	1 050,00	0,00	15 410,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 783 057,00	42 091,00	0,00	3 825 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	525,00	0,00	4 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 447,00	14 566,00	0,00	2 158 013,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	27 000,00	0,00	39 600,00
	80104	Przedszkola	25 292 254,00	10 735,00	0,00	25 302 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 531,00	10 735,00	0,00	98 266,00
	80115	Technika	18 392 415,00	8 233,00	0,00	18 400 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 428,00	8 233,00	0,00	28 661,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 008 396,00	7 295,00	0,00	19 015 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 376,00	6 545,00	0,00	59 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 429,00	750,00	0,00	430 179,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 550 199,00	505,00	0,00	2 550 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 810,00	505,00	0,00	15 315,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	772 482,00	3 974,00	0,00	776 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	974,00	0,00	1 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	2 400,00	0,00	19 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	600,00	0,00	118 400,00
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	3 468 131,00	873,00	0,00	3 469 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	873,00	0,00	2 873,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 448 443,00	1 050,00	0,00	4 449 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	1 050,00	0,00	11 605,00
80195		Pozostała działalność	6 268 881,00	79 491,00	0,00	6 348 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	79 491,00	0,00	79 491,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 361 837,00	39 342,00	0,00	9 401 179,00
85401		Świetlice szkolne	2 075 964,00	525,00	0,00	2 076 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 318,00	525,00	0,00	15 843,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 166 172,00	525,00	0,00	2 166 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	525,00	0,00	2 541,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	619 359,00	37 242,00	0,00	656 601,00
	3240	Stypendia dla uczniów	556 109,00	37 242,00	0,00	593 351,00
85495		Pozostała działalność	86 259,00	1 050,00	0,00	87 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			418 806 061,19	246 367,00	246 367,00	418 806 061,19

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00
4810	Rezerwy		2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00
	Rezerwa ogólna		282 882,00	0,00	0,00	282 882,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>282 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 882,00</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		335 741,00	0,00	211 721,00	124 020,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		947 657,00	0,00	34 646,00	913 011,00
	RAZEM WYDATKI		2 864 780,00	0,00	246 367,00	2 618 413,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	476 196 415,15	246 367,00	246 367,00	476 196 415,15
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	108 506 154,89	28 350,00	246 367,00	108 288 137,89
<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>	3 080 916,00	0,00	0,00	3 080 916,00
<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>	409 140,00	0,00	0,00	409 140,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 952 917,62	0,00	0,00	45 952 917,62
<i>Dotacje na zadania bieżące, 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>	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	119 930 127,65	180 971,00	0,00	120 111 098,65
<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>	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
<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>	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	191 838 190,99	37 046,00	0,00	191 875 236,99
<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>	1 812 990,00	0,00	0,00	1 812 990,00

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>	227 347,00	0,00	0,00	227 347,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	66 841 095,04	0,00	0,00	66 841 095,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 135 143,04	0,00	0,00	30 135 143,04
<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>	880 760,00	0,00	0,00	880 760,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
<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>	556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
<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>	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
RAZEM WYDATKI	543 037 510,19	246 367,00	246 367,00	543 037 510,19

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia socjalne i jubileusze szkół oraz podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.