

**ZARZĄDZENIE NR 493/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 grudnia 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, 1981, 2054 i 2270) 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 57.058,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 57.058,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 528.148.020,49 zł, w tym:

- a) bieżących 483.303.594,26 zł,
- b) majątkowych 44.844.426,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 543.703.562,49 zł, w tym:

- a) bieżących 478.652.714,45 zł,
- b) majątkowych 65.050.848,04 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 493/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 900 201,00	50 000,00	50 000,00	19 900 201,00
	70095 Pozostała działalność		14 724 164,00	50 000,00	50 000,00	14 724 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 155 000,00	50 000,00	0,00	2 205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	0,00	50 000,00	1 598 000,00
710	Działalność usługowa		1 236 156,00	1 200,00	1 200,00	1 236 156,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 073 414,00	1 200,00	1 200,00	1 073 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 785,00	1 200,00	0,00	116 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 370,00	0,00	1 200,00	105 170,00
801	Oświata i wychowanie		175 314 396,00	2 021,00	2 021,00	175 314 396,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 841 384,00	2 021,00	0,00	3 843 405,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	2 021,00	0,00	44 621,00
	80104 Przedszkola		28 040 044,00	0,00	244,00	28 039 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	244,00	13 756,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		117 227,00	0,00	1 777,00	115 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00
852	Pomoc społeczna		29 966 218,00	3 437,00	3 437,00	29 966 218,00
	85202 Domy pomocy społecznej		11 990 504,00	3 248,00	250,00	11 993 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 519,00	0,00	7,00	5 207 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 855,00	0,00	21,00	115 834,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	432 670,00	3 248,00	0,00	435 918,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 410,00	0,00	222,00	178 188,00
85203	Ośrodki wsparcia		168 435,00	189,00	3 187,00	165 437,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	0,00	25,00	14 148,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00	19,00	0,00	1 962,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	14,00	5 986,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,00	0,00	2 623,00	4 264,00
4220		Zakup środków żywności	14 500,00	90,00	0,00	14 590,00
4260		Zakup energii	5 616,00	0,00	523,00	5 093,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 800,00	80,00	0,00	33 880,00
4480		Podatek od nieruchomości	734,00	0,00	2,00	732,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 266 082,00	400,00	400,00	28 266 082,00
90013	Schroniska dla zwierząt		500 000,00	0,00	400,00	499 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	400,00	499 600,00
90095	Pozostała działalność		3 111 124,00	400,00	0,00	3 111 524,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 877,00	400,00	0,00	187 277,00
RAZEM WYDATKI			418 893 395,19	57 058,00	57 058,00	418 893 395,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	478 652 714,45	57 058,00	57 058,00	478 652 714,45
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 807 742,73	55 839,00	55 791,00	107 807 790,73
<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>	3 139 214,00	0,00	0,00	3 139 214,00
<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>	416 755,00	0,00	0,00	416 755,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	48 245 078,62	0,00	0,00	48 245 078,62
<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>	119 559 494,65	0,00	0,00	119 559 494,65
<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>	411 061,00	0,00	0,00	411 061,00
<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>	27 467,00	0,00	0,00	27 467,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	193 003 148,45	1 219,00	1 267,00	193 003 100,45
<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>	1 813 050,00	0,00	0,00	1 813 050,00

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>	227 681,00	0,00	0,00	227 681,00
<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	65 050 848,04	0,00	0,00	65 050 848,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 318 570,04	0,00	0,00	28 318 570,04
<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>	996 776,00	0,00	0,00	996 776,00
<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>	466 636,00	0,00	0,00	466 636,00
<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	543 703 562,49	57 058,00	57 058,00	543 703 562,49

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.