

**ZARZĄDZENIE NR 495/2021  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 31 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 265.387,84 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 265.387,84 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 527.882.632,65 zł, w tym:

a) bieżących 483.057.304,88 zł,

b) majątkowych 44.825.327,77 zł;

2) plan po stronie wydatków 543.438.174,65 zł, w tym:

a) bieżących 478.406.425,07 zł,

b) majątkowych 65.031.749,58 zł.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 495/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 860 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 390,99</b>	<b>12 774 854,01</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 406 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 390,99</b>	<b>6 370 783,01</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 544,00	0,00	35 390,99	877 153,01
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 632 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 582 013,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00	0,00	50 000,00	1 390 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>403 337 853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85 390,99</b>	<b>403 252 462,20</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>285 944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>	<b>285 792,52</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285 944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>	<b>285 792,52</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 949,69	0,00	152,21	217 797,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>582 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 746,18</b>	<b>571 453,82</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>170 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 746,18</b>	<b>159 553,82</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 300,00	0,00	10 746,18	159 553,82
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 241 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,46</b>	<b>9 222 846,54</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 221 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,46</b>	<b>9 202 846,54</b>
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	0,00	19 098,46	205 901,54
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 394 277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>106 244 277,81</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 091 360,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 941 360,81</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 091 360,81	0,00	150 000,00	27 941 360,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>121 726 572,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179 996,85</b>	<b>121 546 575,45</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	483 303 594,26	0,00	246 289,38	483 057 304,88
<i>w tym:</i>				
<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</i>	2 420 334,00	0,00	0,00	2 420 334,00
Dochody majątkowe	44 844 426,23	0,00	19 098,46	44 825 327,77
<i>w tym:</i>				
<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</i>	28 532 082,00	0,00	0,00	28 532 082,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>528 148 020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>265 387,84</b>	<b>527 882 632,65</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 495/2021  
 Prezydenta Miasta Suwałk  
 z dnia 31 grudnia 2021 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 966 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 390,99</b>	<b>29 880 827,01</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 993 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 390,99</b>	<b>11 958 111,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 890,00	0,00	14 172,00	920 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 500,00	0,00	6 301,00	85 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 918,00	0,00	5 000,00	430 918,00
	4220	Zakup środków żywności	630 440,00	0,00	5 000,00	625 440,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 869,00	0,00	972,00	71 897,00
	4260	Zakup energii	365 560,00	0,00	1 599,00	363 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 160,00	0,00	2 346,99	200 813,01
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 788 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 738 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 500,00	0,00	50 000,00	1 737 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>418 893 395,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85 390,99</b>	<b>418 808 004,20</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>285 944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>	<b>285 792,52</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>285 944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>	<b>285 792,52</b>
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	90,90	95 909,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	61,31	11 038,69
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>582 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 746,18</b>	<b>571 453,82</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>170 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 746,18</b>	<b>159 553,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	10 746,18	79 253,82
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 241 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,46</b>	<b>9 222 846,54</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 221 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,46</b>	<b>9 202 846,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	19 098,46	205 901,54
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 394 277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>106 244 277,81</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>28 091 360,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 941 360,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	558,00	442,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 680 895,00	0,00	146 304,00	25 534 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 774,00	0,00	186,00	1 724 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	0,00	40,00	11 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 143,81	0,00	564,00	8 579,81
	4300	Zakup usług pozostałych	22 711,00	0,00	2 000,00	20 711,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	0,00	348,00	2 502,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>121 726 572,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179 996,85</b>	<b>121 546 575,45</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	478 652 714,45	0,00	246 289,38	478 406 425,07
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 807 790,73	0,00	28 728,38	107 779 062,35
<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	196 862,00	119 362 632,65
<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>	193 003 100,45	0,00	20 699,00	192 982 401,45
<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	19 098,46	65 031 749,58
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 318 570,04	0,00	19 098,46	28 299 471,58
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>543 703 562,49</b>	<b>0,00</b>	<b>265 387,84</b>	<b>543 438 174,65</b>

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.