

**ZARZĄDZENIE NR 14/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 13 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 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 781.822 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 781.822 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 469.689.852 zł, w tym:

- a) bieżących 437.389.862 zł,
- b) majątkowych 32.299.990 zł;

2) plan po stronie wydatków 512.386.031 zł, w tym:

- a) bieżących 449.903.466 zł,
- b) majątkowych 62.482.565 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 21.672 zł oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 25.000 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**

<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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 785 423,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>40 785 423,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 838 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>33 158 749,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595 130,00	0,00	540 000,00	1 055 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 475,00	0,00	140 000,00	1 873 475,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 764,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 764,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	540 000,00	0,00	542 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	140 000,00	0,00	390 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 749 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 672,00</b>	<b>15 703 206,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 749 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 672,00</b>	<b>15 703 206,00</b>
	4810	Rezerwy	12 449 878,00	0,00	46 672,00	12 403 206,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>192 393 093,00</b>	<b>21 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 414 765,00</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 951 216,00</b>	<b>21 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 972 888,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 219,00	21 672,00	0,00	3 324 891,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 089 619,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 114 619,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	0,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 553,00	0,00	12 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	0,00	500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 884 183,00</b>	<b>55 150,00</b>	<b>55 150,00</b>	<b>21 884 183,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>10 325 811,00</b>	<b>55 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380 961,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		118 000,00	6 200,00	0,00	124 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		467 876,00	48 800,00	0,00	516 676,00
4430	Różne opłaty i składki		69 450,00	150,00	0,00	69 600,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 233 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 150,00</b>	<b>2 178 599,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		452 200,00	0,00	55 150,00	397 050,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>435 680 323,00</b>	<b>781 822,00</b>	<b>781 822,00</b>	<b>435 680 323,00</b>

## Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 749 878,00	0,00	46 672,00	15 703 206,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 749 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 672,00</b>	<b>15 703 206,00</b>
	4810	Rezerwy	12 449 878,00	0,00	46 672,00	12 403 206,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 371 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 346 878,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 672,00</b>	<b>2 378 328,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>5 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 749 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 672,00</b>	<b>15 703 206,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	449 903 466,00	781 822,00	781 822,00	449 903 466,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	122 119 192,00	753 003,00	781 822,00	122 090 373,00
<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>	628 554,00	0,00	0,00	628 554,00
<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>	63 816,00	0,00	0,00	63 816,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 595 089,00	0,00	0,00	50 595 089,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 168 552,00	0,00	0,00	74 168 552,00
<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>	145 506,00	0,00	0,00	145 506,00
<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>	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	196 412 623,00	28 819,00	0,00	196 441 442,00
<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>	651 217,00	0,00	0,00	651 217,00
<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>	105 423,00	0,00	0,00	105 423,00
<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	62 482 565,00	0,00	0,00	62 482 565,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 942 141,00	0,00	0,00	59 942 141,00
<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>	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
<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>	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
<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>	388 655,00	0,00	0,00	388 655,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>512 386 031,00</b>	<b>781 822,00</b>	<b>781 822,00</b>	<b>512 386 031,00</b>

- 1) § 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:
- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji;
  - 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi placówki oświatowej oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wypoczynek zimowy 2022 dzieci i młodzieży);
  - 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
  - 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
  - 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.