

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 8 lutego 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 211.883,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 211.883,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 466.355.724,27 zł, w tym:

- a) bieżących 437.452.682,27 zł,
- b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.906.485,27 zł, w tym:

- a) bieżących 455.034.409,27 zł,
- b) majątkowych 61.872.076 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		197 209 153,00	192 940,00	192 940,00	197 209 153,00
	80104	Przedszkola	28 476 161,00	2 000,00	0,00	28 478 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 010,00	2 000,00	0,00	65 010,00
		<i>05/01016/002/1 Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	<i>63 010,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 010,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 704,00	190 280,00	190 280,00	1 200 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>05/01017/006/1 Pozostałe zadania statutowe - Oświata i edukacja</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	671 804,00	0,00	165 380,00	506 424,00
		<i>05/01017/006/1 Pozostałe zadania statutowe - Oświata i edukacja</i>	<i>671 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 380,00</i>	<i>506 424,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	160 280,00	24 900,00	160 280,00
		<i>05/01017/006/1 Pozostałe zadania statutowe - Oświata i edukacja</i>	<i>0,00</i>	<i>160 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 280,00</i>
		<i>05/01017/030/1 Program Matury Międzynarodowe – I LO</i>	<i>24 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>0,00</i>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	656 528,00	660,00	660,00	656 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 420,00	0,00	660,00	133 760,00
		<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	<i>134 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>133 760,00</i>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 191,00	660,00	0,00	16 851,00
		<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	<i>16 191,00</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 851,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		4 928 115,00	0,00	2 000,00	4 926 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00	2 000,00	698 000,00
		<i>05/01016/002/1 Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>698 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 864 956,00	18 798,00	18 798,00	28 864 956,00
90095	Pozostała działalność		3 569 017,00	18 798,00	18 798,00	3 569 017,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 000,00	10 298,00	0,00	102 298,00
		<i>02/01017/011/1 Dopłaty do spółek prawa handlowego</i>	<i>92 000,00</i>	<i>10 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 298,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	8 500,00	35 000,00
		<i>02/01017/013/1 Wyłapywanie bezpańskich zwierząt</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>02/01017/013/1 Wyłapywanie bezpańskich zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	235 157,00	0,00	10 298,00	224 859,00
		<i>02/01017/014/1 Pozostałe zadania statutowe - Ochrona środowiska i gospodarka komunalna</i>	<i>76 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 298,00</i>	<i>66 202,00</i>
RAZEM WYDATKI			440 181 425,00	211 738,00	211 738,00	440 181 425,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		578 900,00	145,00	145,00	578 900,00
	71015	Nadzór budowlany	388 000,00	145,00	145,00	388 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	69,00	0,00	569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	0,00	145,00	22 415,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 326,00	56,00	0,00	8 382,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	20,00	0,00	230,00
RAZEM WYDATKI			74 031 686,27	145,00	145,00	74 031 686,27

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 034 409,27	211 883,00	211 883,00	455 034 409,27
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 359 417,27	181 154,00	211 078,00	125 329 493,27
<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>	1 665 181,00	0,00	0,00	1 665 181,00
<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>	145 553,00	0,00	0,00	145 553,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 635 413,00	0,00	0,00	50 635 413,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 188 399,00	69,00	0,00	74 188 468,00
<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>	194 546,00	0,00	0,00	194 546,00
<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>	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	196 681 201,00	30 660,00	805,00	196 711 056,00
<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>	983 940,00	0,00	0,00	983 940,00
<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>	166 304,00	0,00	0,00	166 304,00
<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	61 872 076,00	0,00	0,00	61 872 076,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 458 231,00	0,00	0,00	58 458 231,00
<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>	399 330,00	0,00	0,00	399 330,00
<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>	822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
<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>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
RAZEM WYDATKI	516 906 485,27	211 883,00	211 883,00	516 906 485,27

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.