

ZARZĄDZENIE NR 64/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.247,42 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212.933,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 221.180,42 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 466.363.971,69 zł, w tym:

a) bieżących 437.460.929,69 zł,

b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.914.732,69 zł, w tym:

a) bieżących 455.042.656,69 zł,

b) majątkowych 61.872.076 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 lutego 2022 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 506 000,00	8 247,42	0,00	60 514 247,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 872 000,00	8 247,42	0,00	27 880 247,42
	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	27 872 000,00	8 247,42	0,00	27 880 247,42
RAZEM DOCHODY			74 031 686,27	8 247,42	0,00	74 039 933,69

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 452 682,27	8 247,42	0,00	437 460 929,69
<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>	1 195 211,00	0,00	0,00	1 195 211,00
Dochody majątkowe	28 903 042,00	0,00	0,00	28 903 042,00
<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>	3 688 568,00	0,00	0,00	3 688 568,00
RAZEM DOCHODY	466 355 724,27	8 247,42	0,00	466 363 971,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 lutego 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		40 746 533,00	191 316,00	191 316,00	40 746 533,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 162 749,00	0,00	191 316,00	32 971 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 130,00	0,00	16 316,00	1 038 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 877 475,00	0,00	175 000,00	1 702 475,00
	75095	Pozostała działalność	1 162 214,00	191 316,00	0,00	1 353 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 500,00	16 316,00	0,00	558 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	175 000,00	0,00	561 000,00
801	Oświata i wychowanie		197 209 153,00	15 617,00	15 617,00	197 209 153,00
	80115	Technika	17 513 366,00	15 617,00	15 617,00	17 513 366,00
	4260	Zakup energii	944 162,00	0,00	15 617,00	928 545,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 617,00	0,00	15 617,00
852	Pomoc społeczna		30 963 520,00	6 000,00	6 000,00	30 963 520,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 146 948,00	0,00	6 000,00	2 140 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	0,00	6 000,00	1 844 000,00
	85295	Pozostała działalność	423 480,00	6 000,00	0,00	429 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	6 000,00	0,00	72 300,00
RAZEM WYDATKI			440 181 425,00	212 933,00	212 933,00	440 181 425,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 506 000,00	8 247,42	0,00	60 514 247,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 872 000,00	8 247,42	0,00	27 880 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	25 439 294,00	8 000,00	0,00	25 447 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,42	0,00	247,42
RAZEM WYDATKI			74 031 686,27	8 247,42	0,00	74 039 933,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 034 409,27	221 180,42	212 933,00	455 042 656,69
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 329 493,27	207 180,42	206 933,00	125 329 740,69
<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>	74 188 468,00	14 000,00	6 000,00	74 196 468,00
<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>	196 711 056,00	0,00	0,00	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	221 180,42	212 933,00	516 914 732,69

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.