

ZARZĄDZENIE NR 112/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 3 marca 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 165.072,65 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 131.695,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 296.767,65 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 467.251.836,34 zł, w tym:

a) bieżących 438.348.794,34 zł,

b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.669.712,34 zł, w tym:

a) bieżących 455.518.166,34 zł,

b) majątkowych 62.151.546 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 26.730 zł, do wykorzystania w rozdziale 92118 § 2800, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 3 marca 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 952 869,00	95 758,00	0,00	12 048 627,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 269 600,00	95 758,00	0,00	1 365 358,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 600,00	95 758,00	0,00	1 175 358,00
RAZEM DOCHODY			390 002 286,00	95 758,00	0,00	390 098 044,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 021 010,00	17 147,00	0,00	9 038 157,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 021 010,00	17 147,00	0,00	9 038 157,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 021 010,00	17 147,00	0,00	9 038 157,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 000,00	52 167,65	0,00	1 080 167,65
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	52 167,65	0,00	52 167,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 167,65	0,00	52 167,65
RAZEM DOCHODY			74 391 103,69	69 314,65	0,00	74 460 418,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	438 183 721,69	165 072,65	0,00	438 348 794,34
<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>	1 257 589,00	0,00	0,00	1 257 589,00
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	467 086 763,69	165 072,65	0,00	467 251 836,34

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 684 697,00	0,00	26 730,00	11 657 967,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 684 697,00	0,00	26 730,00	11 657 967,00
	4810	Rezerwy	11 564 312,00	0,00	26 730,00	11 537 582,00
801	Oświata i wychowanie		197 379 984,00	31 459,00	31 459,00	197 379 984,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 637 575,00	31 258,00	0,00	8 668 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	31 258,00	0,00	46 358,00
	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	656 373,00	201,00	201,00	656 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	201,00	201,00	4 591,00
	80195	Pozostała działalność	4 685 908,00	0,00	31 258,00	4 654 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	0,00	31 258,00	354 742,00
852	Pomoc społeczna		30 978 520,00	95 758,00	0,00	31 074 278,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 879 600,00	95 758,00	0,00	1 975 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 879 600,00	95 758,00	0,00	1 975 358,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 269 656,00	3 304,00	3 304,00	29 269 656,00
	90095	Pozostała działalność	3 845 217,00	3 304,00	3 304,00	3 845 217,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	3 304,00	10 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 859,00	3 304,00	0,00	273 163,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 016 024,00	26 730,00	0,00	15 042 754,00
	92118	Muzea	3 293 317,00	26 730,00	0,00	3 320 047,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	26 730,00	0,00	33 480,00
RAZEM WYDATKI			440 420 162,00	157 251,00	61 493,00	440 515 920,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 021 010,00	87 349,00	70 202,00	9 038 157,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 021 010,00	87 349,00	70 202,00	9 038 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 702,00	0,00	10 000,00	274 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	12 689,00	0,00	102 489,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 505,00	1 548,00	0,00	112 053,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 029 719,00	10 860,00	0,00	6 040 579,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 587,00	5 394,00	0,00	135 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838,00	4 604,00	0,00	40 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	224,00	0,00	4 090,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 195,00	0,00	59 702,00	1 382 493,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	50 000,00	0,00	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 030,00	0,00	8 030,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 028 000,00	52 167,65	0,00	1 080 167,65
	85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	52 167,65	0,00	52 167,65
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 167,65	0,00	52 167,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	74 391 103,69	139 516,65	70 202,00	74 460 418,34

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 684 697,00	0,00	26 730,00	11 657 967,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 684 697,00	0,00	26 730,00	11 657 967,00
	4810	Rezerwy	11 564 312,00	0,00	26 730,00	11 537 582,00
		Rezerwa ogólna	1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
		Rezerwa ogólna	1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 117 275,00	0,00	0,00	1 117 275,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 117 275,00	0,00	0,00	1 117 275,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 334 478,00	0,00	0,00	1 334 478,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 099 259,00	0,00	26 730,00	2 072 529,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		Budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
RAZEM WYDATKI			11 684 697,00	0,00	26 730,00	11 657 967,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 353 093,69	296 767,65	131 695,00	455 518 166,34
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 404 770,69	86 793,00	61 493,00	125 430 070,69
<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>	1 691 829,00	0,00	0,00	1 691 829,00
<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>	150 256,00	0,00	0,00	150 256,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 707 373,00	26 730,00	0,00	50 734 103,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 352 616,00	147 925,65	10 500,00	74 490 041,65
<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>	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>	196 653 378,00	35 319,00	59 702,00	196 628 995,00
<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>	1 012 522,00	0,00	0,00	1 012 522,00
<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>	171 348,00	0,00	0,00	171 348,00
<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	62 151 546,00	0,00	0,00	62 151 546,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 737 701,00	0,00	0,00	58 737 701,00
<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	517 504 639,69	296 767,65	131 695,00	517 669 712,34

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom Muzeum Okręgowego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.