

ZARZĄDZENIE NR 124/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85231, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 657 967,00	0,00	20 000,00	11 637 967,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 657 967,00	0,00	20 000,00	11 637 967,00
	4810	Rezerwy	11 537 582,00	0,00	20 000,00	11 517 582,00
852	Pomoc społeczna		31 074 278,00	20 000,00	0,00	31 094 278,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			440 515 920,00	20 000,00	20 000,00	440 515 920,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 657 967,00	0,00	20 000,00	11 637 967,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 657 967,00	0,00	20 000,00	11 637 967,00
	4810	Rezerwy	11 537 582,00	0,00	20 000,00	11 517 582,00
		Rezerwa ogólna	1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 117 275,00	0,00	20 000,00	1 097 275,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 117 275,00	0,00	20 000,00	1 097 275,00
		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	2 072 529,00	0,00	0,00	2 072 529,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		<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	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
		<i>Budżet obywatelski</i>	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
RAZEM WYDATKI			11 657 967,00	0,00	20 000,00	11 637 967,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 518 166,34	20 000,00	20 000,00	455 518 166,34
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 430 070,69	10 000,00	20 000,00	125 420 070,69
<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>	50 734 103,00	0,00	0,00	50 734 103,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 490 041,65	10 000,00	0,00	74 500 041,65
<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>	196 628 995,00	0,00	0,00	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
<i>w tym:</i>				
<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	517 669 712,34	20 000,00	20 000,00	517 669 712,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2022 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy;
- 2) w dziale 852 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.