

ZARZĄDZENIE NR 136/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 16 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 z 2022 r. poz. 583) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 503.000 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 503.000 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 155.614 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 155.614 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 467.485.452,34 zł, w tym:

- a) bieżących 438.582.410,34 zł,
- b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.903.328,34 zł, w tym:

- a) bieżących 455.733.700,34 zł,
- b) majątkowych 62.169.628 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 41.148 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4790 w kwocie 15.654 zł,
- b) 80134 § 4010 w kwocie 25.494 zł.

§ 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 136/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 marca 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 772 949,00	503 000,00	503 000,00	27 772 949,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			390 098 044,00	503 000,00	503 000,00	390 098 044,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	438 582 410,34	503 000,00	503 000,00	438 582 410,34
<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	467 485 452,34	503 000,00	503 000,00	467 485 452,34

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 532 282,00	0,00	41 148,00	11 491 134,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 532 282,00	0,00	41 148,00	11 491 134,00
	4810	Rezerwy	11 411 897,00	0,00	41 148,00	11 370 749,00
801	Oświata i wychowanie		197 423 656,00	56 404,00	15 256,00	197 464 804,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 656 311,00	30 910,00	15 256,00	77 671 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 007,00	0,00	1 407,00	427 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 730,00	1 407,00	12 150,00	59 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 304,00	12 150,00	0,00	327 454,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 936,00	1 699,00	0,00	72 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485 963,00	0,00	466,00	485 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 350 202,00	15 654,00	0,00	29 365 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 677 529,00	0,00	1 233,00	2 676 296,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 587 293,00	25 494,00	0,00	2 612 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 660,00	25 494,00	0,00	135 154,00
926	Kultura fizyczna		23 626 505,00	99 210,00	99 210,00	23 626 505,00
	92695	Pozostała działalność	2 220 749,00	99 210,00	99 210,00	2 220 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,00	5 360,00	0,00	22 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	740,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 096,00	31 000,00	0,00	151 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 200,00	62 010,00	99 210,00	435 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	100,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			440 515 920,00	155 614,00	155 614,00	440 515 920,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 532 282,00	0,00	41 148,00	11 491 134,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 532 282,00	0,00	41 148,00	11 491 134,00
4810	Rezerwy		11 411 897,00	0,00	41 148,00	11 370 749,00
	Rezerwa ogólna		1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 395 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 300,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 047 275,00	0,00	0,00	1 047 275,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 047 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047 275,00</i>
	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		2 016 844,00	0,00	41 148,00	1 975 696,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>5 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
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>		<i>120 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 385,00</i>
	RAZEM WYDATKI		11 532 282,00	0,00	41 148,00	11 491 134,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 733 700,34	155 614,00	155 614,00	455 733 700,34
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 371 073,69	75 859,00	140 358,00	125 306 574,69
<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>	1 701 602,00	0,00	0,00	1 701 602,00
<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>	151 195,00	0,00	0,00	151 195,00
<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>	74 500 041,65	0,00	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>	196 911 608,00	79 755,00	15 256,00	196 976 107,00
<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>	986 252,00	0,00	0,00	986 252,00
<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>	168 824,00	0,00	0,00	168 824,00
<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	62 169 628,00	0,00	0,00	62 169 628,00
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>	69 535,00	0,00	0,00	69 535,00
<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>	24 316,00	0,00	0,00	24 316,00
<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	517 903 328,34	155 614,00	155 614,00	517 903 328,34

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.
- 2) **§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:
 - 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych;
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
 - 3) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.