

ZARZĄDZENIE NR 172/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 7 kwietnia 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 170.012,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 170.012,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 473.525.200,00 zł, w tym:

- a) bieżących 441.770.361,00 zł,
- b) majątkowych 31.754.839,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 525.730.946,00 zł, w tym:

- a) bieżących 458.873.012,00 zł,
- b) majątkowych 66.857.934,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 16.064 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4790.

§ 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 172/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 467 478,00	0,00	16 064,00	11 451 414,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 467 478,00	0,00	16 064,00	11 451 414,00
	4810	Rezerwy	11 396 024,00	0,00	16 064,00	11 379 960,00
801	Oświata i wychowanie		197 649 047,00	170 012,00	153 948,00	197 665 111,00
	80104	Przedszkola	28 544 270,00	126 813,00	12 000,00	28 659 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 412,00	0,00	12 000,00	4 152 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	12 000,00	0,00	42 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 010,00	98 749,00	0,00	163 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 760,00	16 064,00	0,00	6 313 824,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 730 815,00	22,00	299,00	18 730 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 009,00	0,00	299,00	111 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 653,00	22,00	0,00	486 675,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 038 461,00	42 900,00	0,00	12 081 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 203,00	42 900,00	0,00	126 103,00
	80195	Pozostała działalność	4 489 961,00	277,00	141 649,00	4 348 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 296,00	0,00	141 649,00	46 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 476,00	277,00	0,00	1 290 753,00
RAZEM WYDATKI			446 158 790,00	170 012,00	170 012,00	446 158 790,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 467 478,00	0,00	16 064,00	11 451 414,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 467 478,00	0,00	16 064,00	11 451 414,00
4810	Rezerwy		11 396 024,00	0,00	16 064,00	11 379 960,00
	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		1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 269 478,00	0,00	0,00	1 269 478,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 933 246,00	0,00	16 064,00	1 917 182,00
	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		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>71 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 454,00</i>
RAZEM WYDATKI			11 467 478,00	0,00	16 064,00	11 451 414,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	458 982 482,00	170 012,00	170 012,00	458 982 482,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 954 609,70	141 948,00	157 713,00	125 938 844,70
<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>	50 876 068,00	0,00	0,00	50 876 068,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	76 301 755,30	0,00	0,00	76 301 755,30
<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>	197 633 175,00	28 064,00	12 299,00	197 648 940,00
<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	66 748 464,00	0,00	0,00	66 748 464,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	63 124 889,00	0,00	0,00	63 124 889,00
<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>	254 183,00	0,00	0,00	254 183,00
<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>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI	525 730 946,00	170 012,00	170 012,00	525 730 946,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikowi Przedszkola nr 4;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówki oświatowej oraz Wydziału Inwestycji.