

**ZARZĄDZENIE NR 208/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 5 maja 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 i 655) 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 50.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.962,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.789,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.751,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 472.098.082,79 zł, w tym:

- a) bieżących 448.704.234,79 zł,
- b) majątkowych 23.393.848,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 527.799.113,79 zł, w tym:

- a) bieżących 465.563.470,79 zł,
- b) majątkowych 62.235.643,00 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2022  
 Prezydenta Miasta Suwałk  
 z dnia 5 maja 2022 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>60 606 943,84</b>	<b>4 962,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 561 905,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 753 000,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 803 000,00	0,00	50 000,00	31 753 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 962,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 000,00	4 962,00	0,00	61 962,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 493 904,15</b>	<b>4 962,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 448 866,15</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	448 749 272,79	4 962,00	50 000,00	448 704 234,79
<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>	2 750 223,00	0,00	0,00	2 750 223,00
Dochody majątkowe	23 393 848,00	0,00	0,00	23 393 848,00
<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>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>472 143 120,79</b>	<b>4 962,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>472 098 082,79</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2022  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 5 maja 2022 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 058 263,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 058 263,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 261 709,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 261 709,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 211,00	0,00	5 000,00	2 879 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	5 000,00	0,00	11 120,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>444 489 319,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>444 489 319,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>60 606 943,84</b>	<b>5 751,00</b>	<b>50 789,00</b>	<b>60 561 905,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 803 000,00</b>	<b>789,00</b>	<b>50 789,00</b>	<b>31 753 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 698 050,00	0,00	49 835,00	31 648 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	954,00	346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	300,00	0,00	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	489,00	0,00	1 037,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 962,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	56 430,00	4 912,00	0,00	61 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 454 112,15</b>	<b>5 751,00</b>	<b>50 789,00</b>	<b>80 409 074,15</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 608 508,79	10 751,00	55 789,00	465 563 470,79
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 209 463,56	839,00	0,00	122 210 302,56
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)	3 170 678,00	0,00	0,00	3 170 678,00
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)	143 609,00	0,00	0,00	143 609,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 565 485,00	0,00	0,00	51 565 485,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 754 204,30	4 912,00	49 835,00	78 709 281,30
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)	194 546,00	0,00	0,00	194 546,00
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)	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 423 969,93	5 000,00	5 954,00	203 423 015,93
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)	966 013,00	0,00	0,00	966 013,00
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)	166 085,00	0,00	0,00	166 085,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 235 643,00	0,00	0,00	62 235 643,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 491 390,00	0,00	0,00	58 491 390,00
<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>	390 092,00	0,00	0,00	390 092,00
<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>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>527 844 151,79</b>	<b>10 751,00</b>	<b>55 789,00</b>	<b>527 799 113,79</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zmianami i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.