

ZARZĄDZENIE NR 370/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 5 października 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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 766.644,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 766.644,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 502.126.545,78 zł, w tym:

- a) bieżących 473.406.855,49 zł,
- b) majątkowych 28.719.690,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 565.401.646,78 zł, w tym:

- a) bieżących 497.026.523,78 zł,
- b) majątkowych 68.375.123,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 30.777,00 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4010	4110
85403	29 441,00	1 336,00

2) rezerwy ogólnej w kwocie 10.382,00 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4300
75095	10 382,00

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 10.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4210
80102	5 000,00
80134	5 000,00

4) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 27.500 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	2800
92109	27 500,00

oraz pozostałej rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 687.985 zł, do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		46 263 984,29	10 382,00	0,00	46 274 366,29
	75095	Pozostała działalność	3 142 763,29	10 382,00	0,00	3 153 145,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377 937,00	10 382,00	0,00	1 388 319,00
758	Różne rozliczenia		3 118 444,00	0,00	766 644,00	2 351 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 118 444,00	0,00	766 644,00	2 351 800,00
	4810	Rezerwy	3 096 278,00	0,00	766 644,00	2 329 634,00
801	Oświata i wychowanie		203 346 058,00	671 736,00	0,00	204 017 794,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 630 389,00	306 045,00	0,00	76 936 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682 821,00	43 948,00	0,00	6 726 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894 145,00	6 271,00	0,00	900 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 877 514,00	255 826,00	0,00	32 133 340,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 002 508,00	41 239,00	0,00	9 043 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 175,00	5 175,00	0,00	799 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 391,00	738,00	0,00	112 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 760,00	5 000,00	0,00	49 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 048,00	226,00	0,00	35 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 477 083,00	30 100,00	0,00	3 507 183,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 683 859,00	5 700,00	0,00	3 689 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 116,00	815,00	0,00	439 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 067,00	117,00	0,00	62 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 160,00	4 768,00	0,00	1 708 928,00
80104	Przedszkola		30 040 255,00	53 201,00	0,00	30 093 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 106,00	7 630,00	0,00	1 924 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 789,00	1 094,00	0,00	239 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 804 467,00	44 477,00	0,00	6 848 944,00
80105	Przedszkola specjalne		3 071 253,00	11 559,00	0,00	3 082 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 845,00	1 651,00	0,00	192 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 754,00	236,00	0,00	26 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 301,00	72,00	0,00	10 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 072,00	9 600,00	0,00	623 672,00
80115	Technika		18 655 308,00	109 080,00	0,00	18 764 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 231,00	15 582,00	0,00	1 994 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 715,00	2 141,00	0,00	274 856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 980,00	384,00	0,00	108 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 865 992,00	90 973,00	0,00	9 956 965,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 311 032,00	8 354,00	0,00	5 319 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 857,00	1 206,00	0,00	561 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 918,00	135,00	0,00	78 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 553,00	7 013,00	0,00	3 006 566,00
80120	Licea ogólnokształcące		21 703 238,00	107 124,00	0,00	21 810 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 567,00	15 335,00	0,00	1 902 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 467,00	2 187,00	0,00	262 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 285,00	401,00	0,00	145 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 322 097,00	89 201,00	0,00	10 411 298,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 658 949,00	12 297,00	0,00	2 671 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 407,00	1 042,00	0,00	251 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 079,00	149,00	0,00	35 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	5 000,00	0,00	30 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 319,00	45,00	0,00	15 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 097,00	6 061,00	0,00	1 235 158,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		695 696,00	2 512,00	0,00	698 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 668,00	355,00	0,00	73 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 412,00	51,00	0,00	10 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 883,00	32,00	0,00	4 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 845,00	2 074,00	0,00	300 919,00
80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 048 085,00	2 421,00	0,00	1 050 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00	342,00	0,00	60 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 871,00	49,00	0,00	6 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	30,00	0,00	3 673,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 516,00	2 000,00	0,00	311 516,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 178 224,00	12 204,00	0,00	5 190 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 144,00	1 754,00	0,00	560 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 695,00	250,00	0,00	71 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751 010,00	10 200,00	0,00	2 761 210,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 176 156,00	57 026,00	0,00	8 233 182,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		881 076,00	30 777,00	0,00	911 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 259,00	29 441,00	0,00	223 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 985,00	1 336,00	0,00	97 321,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 341 674,00	4 490,00	0,00	1 346 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 422,00	642,00	0,00	62 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	88,00	0,00	8 748,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,00	27,00	0,00	5 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 392,00	3 733,00	0,00	330 125,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 455 397,00	16 245,00	0,00	2 471 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 883,00	2 348,00	0,00	372 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 497,00	170,00	0,00	52 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 143,00	13 727,00	0,00	1 266 870,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 321 479,00	3 707,00	0,00	1 325 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 688,00	531,00	0,00	84 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,00	76,00	0,00	12 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 037,00	3 100,00	0,00	394 137,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 220 410,00	1 807,00	0,00	1 222 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 414,00	258,00	0,00	123 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 324,00	37,00	0,00	17 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 344,00	12,00	0,00	10 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 887,00	1 500,00	0,00	629 387,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 476 368,00	27 500,00	0,00	16 503 868,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 329 469,00	27 500,00	0,00	8 356 969,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 096,00	27 500,00	0,00	889 596,00
RAZEM WYDATKI			470 379 941,29	766 644,00	766 644,00	470 379 941,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 026 523,78	766 644,00	766 644,00	497 026 523,78
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	128 865 427,60	20 382,00	766 644,00	128 119 165,60
<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>	3 176 424,00	0,00	0,00	3 176 424,00
<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>	151 740,00	0,00	0,00	151 740,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 977 165,19	27 500,00	0,00	53 004 665,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	87 245 596,14	0,00	0,00	87 245 596,14
<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>	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
<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>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	212 332 492,85	718 762,00	0,00	213 051 254,85
<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>	902 502,00	0,00	0,00	902 502,00
<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>	166 892,00	0,00	0,00	166 892,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	68 375 123,00	0,00	0,00	68 375 123,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 770 822,00	0,00	0,00	59 770 822,00
<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>	516 479,00	0,00	0,00	516 479,00
<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>	581 580,00	0,00	0,00	581 580,00
<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>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
<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	565 401 646,78	766 644,00	766 644,00	565 401 646,78

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 118 444,00	0,00	766 644,00	2 351 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 118 444,00	0,00	766 644,00	2 351 800,00
4810	Rezerwy		3 096 278,00	0,00	766 644,00	2 329 634,00
	Rezerwa ogólna		682 962,00	0,00	10 382,00	672 580,00
	Rezerwa ogólna		682 962,00	0,00	10 382,00	672 580,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 206 018,00	0,00	725 485,00	480 533,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		206 741,00	0,00	30 777,00	175 964,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		206 741,00	0,00	30 777,00	175 964,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		27 542,00	0,00	0,00	27 542,00
	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)		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
RAZEM WYDATKI			3 118 444,00	0,00	766 644,00	2 351 800,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop pracownikowi placówki oświatowej w kwocie 30.777 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 10.382 zł, z przeznaczeniem na zakup usług (Urząd Miejski) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 725.485 zł, w tym na: Dzień Edukacji Narodowej – 27.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia w placówce oświatowej – 10.000 zł i Specjalny Fundusz Nagród dla nauczycieli – 687.985 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.