

ZARZĄDZENIE NR 405/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 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 315.922,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 315.922,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 513.883.098,78 zł, w tym:

- a) bieżących 482.932.822,49 zł,
- b) majątkowych 30.950.276,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 577.158.199,78 zł, w tym:

- a) bieżących 509.270.165,78 zł,
- b) majątkowych 67.888.034,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 140.081 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	3020	4010	4110	4120	4790
80120	15 207,00				28 157,00
85228		24 834,00			
92604		35 496,00			
85510		35 224,00	1 023,00	140,00	

2) rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4270
80102	1 000,00

3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 174.840 zł do wykorzystania w pozostałych rozdziałach (bez rozdziału 85503).

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 405/2022
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 28 października 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 290 055,00	0,00	315 921,00	1 974 134,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 290 055,00	0,00	315 921,00	1 974 134,00
	4810	Rezerwy	2 267 889,00	0,00	315 921,00	1 951 968,00
801	Oświata i wychowanie		204 712 127,00	214 963,00	0,00	204 927 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 206 839,00	58 042,00	0,00	77 264 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745 566,00	8 420,00	0,00	6 753 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821 053,00	516,00	0,00	821 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469 109,00	106,00	0,00	469 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 285 949,00	49 000,00	0,00	32 334 949,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 068 531,00	5 188,00	0,00	9 073 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 694,00	602,00	0,00	800 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 178,00	86,00	0,00	106 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 358,00	1 000,00	0,00	47 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 757,00	3 500,00	0,00	3 504 257,00
	80104	Przedszkola	30 352 554,00	45 880,00	0,00	30 398 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958 445,00	6 606,00	0,00	1 965 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 317,00	774,00	0,00	192 091,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 208 019,00	38 500,00	0,00	7 246 519,00
	80115	Technika	18 927 079,00	33 383,00	0,00	18 960 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 097,00	4 795,00	0,00	2 050 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 948,00	430,00	0,00	271 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 364,00	158,00	0,00	108 522,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 089 599,00	28 000,00	0,00	10 117 599,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 913 777,00	68 232,00	0,00	21 982 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 115,00	15 207,00	0,00	64 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 899,00	3 610,00	0,00	1 903 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 830,00	258,00	0,00	253 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 484 414,00	49 157,00	0,00	10 533 571,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	698 208,00	4 238,00	0,00	702 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 023,00	599,00	0,00	73 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 463,00	86,00	0,00	10 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 915,00	53,00	0,00	4 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 919,00	3 500,00	0,00	304 419,00
852	Pomoc społeczna		34 898 043,00	24 834,00	0,00	34 922 877,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 235 343,00	24 834,00	0,00	3 260 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 931,00	24 834,00	0,00	2 419 765,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 255 489,00	4 241,00	0,00	8 259 730,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 359 361,00	4 241,00	0,00	1 363 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 236,00	602,00	0,00	62 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 773,00	86,00	0,00	8 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 290,00	53,00	0,00	5 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 125,00	3 500,00	0,00	346 625,00
855	Rodzina		15 229 433,00	36 387,00	0,00	15 265 820,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 814 966,00	36 387,00	0,00	2 851 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 877,00	35 224,00	0,00	1 238 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 514,00	1 023,00	0,00	210 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 081,00	140,00	0,00	21 221,00
926	Kultura fizyczna		24 371 383,00	35 496,00	0,00	24 406 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 815 590,00	35 496,00	0,00	11 851 086,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 131 644,00	35 496,00	0,00	4 167 140,00
RAZEM WYDATKI			472 885 207,00	315 921,00	315 921,00	472 885 207,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		61 801 245,97	1,00	1,00	61 801 245,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 327,00	1,00	1,00	5 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449,60	1,00	0,00	4 450,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,60	0,00	1,00	766,60
RAZEM WYDATKI			101 217 300,14	1,00	1,00	101 217 300,14

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 290 055,00	0,00	315 921,00	1 974 134,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 290 055,00	0,00	315 921,00	1 974 134,00
4810	Rezerwy		2 267 889,00	0,00	315 921,00	1 951 968,00
	Rezerwa ogólna		672 580,00	0,00	1 000,00	671 580,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>672 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>671 580,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		948 015,00	0,00	0,00	948 015,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>948 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 015,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		480 533,00	0,00	174 840,00	305 693,00
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli</i>		<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej</i>		<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród</i>		<i>313 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 840,00</i>	<i>138 193,00</i>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		157 219,00	0,00	140 081,00	17 138,00
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		<i>157 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 081,00</i>	<i>17 138,00</i>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>9 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542,00</i>
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
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>22 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 166,00</i>
	RAZEM WYDATKI		2 290 055,00	0,00	315 921,00	1 974 134,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	509 270 165,78	315 922,00	315 922,00	509 270 165,78
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	128 261 838,47	1 000,00	315 921,00	127 946 917,47
<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>	3 191 930,00	0,00	0,00	3 191 930,00
<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>	152 239,00	0,00	0,00	152 239,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	53 030 030,33	0,00	0,00	53 030 030,33
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 005 818,14	15 207,00	0,00	96 021 025,14
<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>	213 716 631,84	299 715,00	1,00	214 016 345,84
<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>	887 002,00	0,00	0,00	887 002,00
<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>	166 392,00	0,00	0,00	166 392,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	67 888 034,00	0,00	0,00	67 888 034,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 233 733,00	0,00	0,00	59 233 733,00
<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>	631 580,00	0,00	0,00	631 580,00
<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	577 158 199,78	315 922,00	315 922,00	577 158 199,78

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i pozostałych pracownikom placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówce oświatowej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.