

ZARZĄDZENIE NR 125/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 290.942,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 118.226,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 409.168,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 502.268.460,42 zł, w tym:

- a) bieżących 468.616.318,42 zł,
- b) majątkowych 33.652.142,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 522.518.881,42 zł, w tym:

- a) bieżących 465.839.606,42 zł,
- b) majątkowych 56.679.275,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 36.662 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 1.123 zł,
- b) 80103 § 4010 w kwocie 4.489 zł,
- c) 92118 § 2800 w kwocie 31.050 zł;

- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 4.871 zł, do wykorzystania w rozdziale:

- a) 75107 § 2910 w kwocie 4.566 zł,
- b) 75107 § 4560 w kwocie 305 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 125/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 376,00	281 342,00	0,00	283 718,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	281 342,00	0,00	281 342,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 342,00	0,00	281 342,00
RAZEM DOCHODY			379 833 098,00	281 342,00	0,00	380 114 440,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 779 000,00	9 600,00	0,00	1 788 600,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		18 000,00	9 600,00	0,00	27 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 000,00	9 600,00	0,00	27 600,00
RAZEM DOCHODY			119 396 831,42	9 600,00	0,00	119 406 431,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	468 325 376,42	290 942,00	0,00	468 616 318,42
w tym:				
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	2 287 985,00	0,00	0,00	2 287 985,00
Dochody majątkowe	33 652 142,00	0,00	0,00	33 652 142,00
w tym:				
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	27 337 988,00	0,00	0,00	27 337 988,00
RAZEM DOCHODY	501 977 518,42	290 942,00	0,00	502 268 460,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	4 871,00	0,00	4 871,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	4 871,00	0,00	4 871,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 566,00	0,00	4 566,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	305,00	0,00	305,00
758	Różne rozliczenia		7 121 277,00	0,00	41 533,00	7 079 744,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 121 277,00	0,00	41 533,00	7 079 744,00
	4810	Rezerwy	6 789 267,00	0,00	41 533,00	6 747 734,00
801	Oświata i wychowanie		165 957 250,00	81 621,00	76 009,00	165 962 862,00
	80101 Szkoły podstawowe		54 962 576,00	20 357,00	20 865,00	54 962 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598 587,00	17 657,00	0,00	34 616 244,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484 097,00	0,00	20 865,00	463 232,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 824 976,00	6 289,00	500,00	3 830 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 126,00	6 289,00	0,00	2 092 415,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 283,00	0,00	500,00	27 783,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		22 870 121,00	15 868,00	27 918,00	22 858 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 373 380,00	14 868,00	0,00	10 388 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 793,00	0,00	4 000,00	925 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 865,00	0,00	4 000,00	310 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 230,00	1 000,00	19 918,00	100 312,00
80105	Przedszkola specjalne		3 132 518,00	1 744,00	1 744,00	3 132 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 550,00	0,00	1 744,00	87 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00	1 744,00	0,00	8 714,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 642 811,00	13 400,00	13 400,00	17 642 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 049 266,00	3 600,00	0,00	10 052 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	0,00	9 800,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 558,00	9 800,00	0,00	216 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 135,00	0,00	3 600,00	144 535,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 523 684,00	23 963,00	11 582,00	11 536 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 070,00	15 963,00	0,00	3 057 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 635,00	6 000,00	0,00	241 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 151,00	2 000,00	0,00	851 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 279,00	0,00	11 582,00	27 697,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 634 515,00	281 342,00	0,00	8 915 857,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 200,00	281 342,00	0,00	372 542,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	281 342,00	0,00	366 342,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 691 158,00	684,00	684,00	25 691 158,00
	90095	Pozostała działalność	2 906 310,00	684,00	684,00	2 906 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	684,00	0,00	38 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 240,00	0,00	684,00	183 556,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 537 842,00	31 050,00	0,00	14 568 892,00
	92118	Muzea	3 546 588,00	31 050,00	0,00	3 577 638,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00	31 050,00	0,00	192 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			400 083 519,00	399 568,00	118 226,00	400 364 861,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 779 000,00	9 600,00	0,00	1 788 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	9 600,00	0,00	27 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 647,00	9 412,00	0,00	27 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	188,00	0,00	541,00
RAZEM WYDATKI			119 396 831,42	9 600,00	0,00	119 406 431,42

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 121 277,00	0,00	41 533,00	7 079 744,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 121 277,00	0,00	41 533,00	7 079 744,00
4810	Rezerwy		6 789 267,00	0,00	41 533,00	6 747 734,00
	Rezerwa ogólna		1 600 137,00	0,00	4 871,00	1 595 266,00
	Rezerwa ogólna		1 600 137,00	0,00	4 871,00	1 595 266,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 430 962,00	0,00	0,00	1 430 962,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 447 554,00	0,00	36 662,00	2 410 892,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
	Budżet obywatelski		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
RAZEM WYDATKI			7 121 277,00	0,00	41 533,00	7 079 744,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 548 664,42	409 168,00	118 226,00	465 839 606,42
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 723 987,42	27 987,00	46 217,00	103 705 757,42
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)	2 915 263,00	0,00	0,00	2 915 263,00
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)	397 187,00	0,00	0,00	397 187,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 191 786,00	31 050,00	0,00	45 222 836,00
Dotacje na zadania bieżące, 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)	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 856 384,00	290 754,00	0,00	118 147 138,00
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)	396 714,00	0,00	0,00	396 714,00
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)	26 090,00	0,00	0,00	26 090,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 684 327,00	59 377,00	72 009,00	187 671 695,00
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)	2 057 769,00	0,00	0,00	2 057 769,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	251 635,00	0,00	0,00	251 635,00
<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
Wydatki majątkowe	56 679 275,00	0,00	0,00	56 679 275,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 047 515,00	0,00	0,00	22 047 515,00
<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>	24 059 721,00	0,00	0,00	24 059 721,00
<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>	8 172 953,00	0,00	0,00	8 172 953,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
<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>	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
RAZEM WYDATKI	522 227 939,42	409 168,00	118 226,00	522 518 881,42

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom Szkoły Podstawowej nr 11 i Muzeum Okręgowego oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.