

ZARZĄDZENIE NR 311/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 17 sierpnia 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 i 1236) 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 85.000,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 163.727,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.727,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 511.185.471,79 zł, w tym:

- a) bieżących 471.744.507,75 zł,
- b) majątkowych 39.440.964,04 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 532.429.844,79 zł, w tym:

- a) bieżących 468.776.271,75 zł,
- b) majątkowych 63.653.573,04 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 45.776 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 - 21.500 zł,
- b) 80120 § 3020 - 24.276 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 311/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 845 844,00	85 000,00	0,00	1 930 844,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00	85 000,00	0,00	245 000,00
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		160 000,00	85 000,00	0,00	245 000,00
RAZEM DOCHODY			118 178 657,79	85 000,00	0,00	118 263 657,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	471 659 507,75	85 000,00	0,00	471 744 507,75
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	2 380 901,00	0,00	0,00	2 380 901,00
Dochody majątkowe	39 440 964,04	0,00	0,00	39 440 964,04
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	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
RAZEM DOCHODY	511 100 471,79	85 000,00	0,00	511 185 471,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 311/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		60 903 061,00	30 000,00	30 000,00	60 903 061,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 349 641,00	30 000,00	20 000,00	14 359 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 760,00	0,00	11 276,00	193 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	30 000,00	0,00	730 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	0,00	8 724,00	34 276,00
	60095 Pozostała działalność		31 983 228,00	0,00	10 000,00	31 973 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 963,00	0,00	10 000,00	363 963,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 807 798,00	8 000,00	8 000,00	19 807 798,00
	70095 Pozostała działalność		14 693 000,00	8 000,00	8 000,00	14 693 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 729 000,00	0,00	8 000,00	1 721 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		5 263 782,00	0,00	45 776,00	5 218 006,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 263 782,00	0,00	45 776,00	5 218 006,00
	4810	Rezerwy	5 151 772,00	0,00	45 776,00	5 105 996,00
801	Oświata i wychowanie		168 765 099,00	80 727,00	34 951,00	168 810 875,00
	80101 Szkoły podstawowe		56 223 376,00	21 500,00	0,00	56 244 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 824 378,00	21 500,00	0,00	34 845 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		23 933 033,00	34 551,00	22 451,00	23 945 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 457 577,00	9 229,00	0,00	10 466 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 355,00	0,00	9 229,00	892 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 256,00	0,00	8 500,00	372 756,00
	4260	Zakup energii	443 549,00	10 222,00	0,00	453 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 084,00	14 600,00	0,00	138 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	500,00	0,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 594,00	0,00	3 000,00	146 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0,00	419,00	13 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 912,00	0,00	1 303,00	78 609,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 286 857,00	24 276,00	0,00	18 311 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	24 276,00	0,00	46 326,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 640 023,00	400,00	2 500,00	11 637 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	400,00	0,00	6 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845 946,00	0,00	2 500,00	843 446,00
80195	Pozostała działalność		6 239 145,00	0,00	10 000,00	6 229 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 667,00	0,00	10 000,00	12 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 171 100,00	45 000,00	45 000,00	26 171 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 859 411,00	10 000,00	10 000,00	3 859 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 397,00	0,00	10 000,00	496 397,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 462 776,00	35 000,00	0,00	2 497 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 100,00	35 000,00	0,00	348 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 240 000,00	0,00	35 000,00	2 205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
RAZEM WYDATKI			411 406 614,00	163 727,00	163 727,00	411 406 614,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 845 844,00	85 000,00	0,00	1 930 844,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00	85 000,00	0,00	245 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 360,00	64 840,00	0,00	194 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	20 160,00	0,00	33 986,00
RAZEM WYDATKI			118 178 657,79	85 000,00	0,00	118 263 657,79

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 263 782,00	0,00	45 776,00	5 218 006,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 263 782,00	0,00	45 776,00	5 218 006,00
4810	Rezerwy		5 151 772,00	0,00	45 776,00	5 105 996,00
	Rezerwa ogólna		1 196 934,00	0,00	0,00	1 196 934,00
	Rezerwa ogólna		1 196 934,00	0,00	0,00	1 196 934,00
	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		1 303 562,00	0,00	0,00	1 303 562,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 340 662,00	0,00	45 776,00	1 294 886,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		835 157,00	0,00	0,00	835 157,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		505 505,00	0,00	45 776,00	459 729,00
	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		112 010,00	0,00	0,00	112 010,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		112 010,00	0,00	0,00	112 010,00
	Budżet obywatelski		112 010,00	0,00	0,00	112 010,00
	RAZEM WYDATKI		5 263 782,00	0,00	45 776,00	5 218 006,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	468 691 271,75	248 727,00	163 727,00	468 776 271,75
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 070 518,97	98 722,00	141 919,00	107 027 321,97
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)	3 079 703,00	0,00	0,00	3 079 703,00
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)	414 795,00	0,00	0,00	414 795,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 437 956,99	0,00	0,00	45 437 956,99
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)	116 233 105,00	34 276,00	0,00	116 267 381,00
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)	409 093,00	0,00	0,00	409 093,00
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)	27 516,00	0,00	0,00	27 516,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 942 361,79	115 729,00	21 808,00	189 036 282,79
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)	1 800 685,00	0,00	0,00	1 800 685,00

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>	228 015,00	0,00	0,00	228 015,00
<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	63 653 573,04	0,00	0,00	63 653 573,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	27 853 481,04	0,00	0,00	27 853 481,04
<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>	23 731 948,00	0,00	0,00	23 731 948,00
<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>	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
<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>	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
RAZEM WYDATKI	532 344 844,79	248 727,00	163 727,00	532 429 844,79

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy, pracownikom I liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 6;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.