

ZARZĄDZENIE NR 373/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 października 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, 1236, 1535 i 1773) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 297) zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 167.311,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 167.311,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 516.186.866,79 zł, w tym:

- a) bieżących 475.861.400,56 zł,
- b) majątkowych 40.325.466,23 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 537.974.937,79 zł, w tym:

- a) bieżących 472.832.094,75 zł,
- b) majątkowych 65.142.843,04 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 167.311 zł, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 373/2021

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 października 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00
	4810	Rezerwy	3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00
801	Oświata i wychowanie		170 815 887,00	163 123,00	0,00	170 979 010,00
	80101 Szkoły podstawowe		57 257 910,00	45 963,00	0,00	57 303 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 899 757,00	38 500,00	0,00	35 938 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674 975,00	6 617,00	0,00	6 681 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854 450,00	688,00	0,00	855 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429 140,00	158,00	0,00	429 298,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 405 030,00	4 198,00	0,00	8 409 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 272,00	3 500,00	0,00	4 047 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 188,00	612,00	0,00	692 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 741,00	86,00	0,00	96 827,00
	80104 Przedszkola		24 235 868,00	41 626,00	0,00	24 277 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 594 966,00	35 000,00	0,00	10 629 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 238,00	6 008,00	0,00	1 829 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 069,00	558,00	0,00	188 627,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 709,00	60,00	0,00	78 769,00
	80115 Technika		18 346 096,00	29 089,00	0,00	18 375 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 254 426,00	24 290,00	0,00	11 278 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 085,00	4 178,00	0,00	1 891 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	516,00	0,00	261 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 854,00	105,00	0,00	141 959,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 380 163,00	247,00	0,00	4 380 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 169,00	210,00	0,00	2 474 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 182,00	37,00	0,00	424 219,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 548 259,00	29 367,00	0,00	18 577 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 262 474,00	24 500,00	0,00	10 286 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 798,00	4 213,00	0,00	1 840 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 155,00	601,00	0,00	260 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 030,00	53,00	0,00	145 083,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 557 470,00	8 395,00	0,00	2 565 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 117,00	7 000,00	0,00	1 404 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 779,00	1 223,00	0,00	263 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 711,00	172,00	0,00	36 883,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	758 244,00	4 238,00	0,00	762 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 552,00	3 500,00	0,00	451 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 361,00	599,00	0,00	81 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 658,00	86,00	0,00	11 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00	53,00	0,00	4 570,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 311 838,00	4 188,00	0,00	9 316 026,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 281 654,00	4 188,00	0,00	2 285 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 031,00	3 500,00	0,00	1 508 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 116,00	602,00	0,00	284 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 405,00	86,00	0,00	43 491,00
RAZEM WYDATKI			415 299 474,19	167 311,00	167 311,00	415 299 474,19

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00
4810	Rezerwy		3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00
	Rezerwa ogólna		302 882,00	0,00	0,00	302 882,00
	Rezerwa ogólna		302 882,00	0,00	0,00	302 882,00
	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		523 052,00	0,00	167 311,00	355 741,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		947 657,00	0,00	0,00	947 657,00
	RAZEM WYDATKI		3 072 091,00	0,00	167 311,00	2 904 780,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	472 832 094,75	167 311,00	167 311,00	472 832 094,75
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 338 778,85	0,00	167 311,00	107 171 467,85
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)	3 059 507,00	0,00	0,00	3 059 507,00
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)	409 140,00	0,00	0,00	409 140,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 215 418,45	0,00	0,00	45 215 418,45
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)	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 182 783,00	0,00	0,00	118 182 783,00
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)	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
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)	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 032 039,45	167 311,00	0,00	191 199 350,45
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)	1 830 399,00	0,00	0,00	1 830 399,00

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>	225 398,00	0,00	0,00	225 398,00
<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	65 142 843,04	0,00	0,00	65 142 843,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	29 342 751,04	0,00	0,00	29 342 751,04
<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>	880 760,00	0,00	0,00	880 760,00
<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>	556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
<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	537 974 937,79	167 311,00	167 311,00	537 974 937,79

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla nauczycieli placówek oświatowych i przedszkoli;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.