

Suwałki, 27.12.2022 r.

**RADA MIEJSKA
w Suwałkach**

Przedkładam autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Suwałk na 2022 rok, przedstawione na posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej w dniu 28 grudnia 2022 r.

Dokonaniu zmian po stronie planu dochodów, wydatków i przychodów budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 (w załączeniu).

Konsekwencją zaproponowanych autopoprawek jest:

zmiana kwot ujętych w § 3:

- pkt 1 z kwoty 534.082.520,39 zł na kwotę 534.500.967,39 zł,

zmiana kwot ujętych w § 5 ust.1:

- zmiana kwoty deficytu z 42.044.900 zł na kwotę 41.626.453 zł,
- pkt 2 z kwoty 24.167.206 zł na kwotę 23.748.759 zł
oraz zmiany w pozostałych załącznikach.

§ 6 pkt otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 54.684.453 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.058.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Autopoprawki dotyczą:

- po stronie planu dochodów: zwiększenia kwoty dotacji celowej, otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. w dziale 801 o kwotę 418.447 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: nauki dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych miasta.
- po stronie planu wydatków: przesunięcia środków w dziale 801 o kwotę 419.947 zł na realizację zadań omówionych po stronie planu dochodów.
- po stronie przychodów: przesunięcia środków, tj. zmniejszenia w § 950, (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) o kwotę 418.447 zł.

PREZYDENT
Czesław Bonhiewicz

Budżet na rok 2022

801 Oświata i wychowanie						22 972 823,41	418 447,00	0,00	23 391 270,41
80101 Szkoły podstawowe						6 907 366,00	352 842,00	0,00	7 260 208,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						424 685,00	352 842,00	0,00	777 527,00
<i>Jednostki</i>									
<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>						424 685,00	352 842,00	0,00	777 527,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta						0,00	349 959,00	0,00	349 959,00
05/04004/067/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta - N						400 000,00	2 883,00	0,00	402 883,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 271 805,00	8 254,00	0,00	1 280 059,00
2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy						0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
<i>Jednostki</i>									
<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>						0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta						0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
80104 Przedszkola						4 693 322,00	8 963,00	0,00	4 702 285,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						20 000,00	8 963,00	0,00	28 963,00
<i>Jednostki</i>									
<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>						20 000,00	8 963,00	0,00	28 963,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	05/04004/003/4	Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta	0,00	8 963,00	0,00	8 963,00
	80107	Świetlice szkolne	72 633,00	43 998,00	0,00	116 631,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 998,00	0,00	93 998,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Oświaty i Wychowania	50 000,00	43 998,00	0,00	93 998,00
		05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta	0,00	43 998,00	0,00	43 998,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 738,00	4 390,00	0,00	58 128,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Oświaty i Wychowania	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
		05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
		RAZEM DOCHODY	534 082 520,39	418 447,00	0,00	534 500 967,39

PREZYDENT
Gminy Suwałki

Budżet na rok 2022

801 Oświata i wychowanie	212 409 908,41	419 947,00	419 947,00	212 409 908,41
80101 Szkoły podstawowe	77 416 873,00	352 842,00	352 842,00	77 416 873,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 311 290,00	2 883,00	2 883,00	2 311 290,00
Jednostki				
Wydział Oświaty i Wychowania				
05/01017/006/1 Pozostałe zadania statutowe - Oświata i edukacja	2 311 290,00	2 883,00	2 883,00	2 311 290,00
05/04004/067/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta - N	0,00	2 883,00	0,00	2 883,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 023 512,00	349 959,00	349 959,00	33 023 512,00
Jednostki				
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach				
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	4 782 301,00	59 460,00	59 460,00	4 782 301,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	59 460,00	0,00	59 460,00
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach				
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	5 392 913,00	78 584,00	78 584,00	5 392 913,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	78 584,00	0,00	78 584,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach				
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	3 365 617,00	34 608,00	34 608,00	3 365 617,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	34 608,00	0,00	34 608,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach	4 033 735,00	16 947,00	16 947,00	4 033 735,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	3 977 418,00	0,00	16 947,00	3 960 471,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	16 947,00	0,00	16 947,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	4 686 524,00	8 405,00	8 405,00	4 686 524,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	4 203 972,00	0,00	8 405,00	4 195 567,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	8 405,00	0,00	8 405,00
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujatowicz w Suwałkach	3 897 181,00	66 818,00	66 818,00	3 897 181,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	3 832 092,00	0,00	66 818,00	3 765 274,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	66 818,00	0,00	66 818,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach	4 026 686,00	36 098,00	36 098,00	4 026 686,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	3 965 931,00	0,00	36 098,00	3 929 833,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	36 098,00	0,00	36 098,00
Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach	2 838 555,00	49 039,00	49 039,00	2 838 555,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	2 807 610,00	0,00	49 039,00	2 758 571,00
05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta	0,00	49 039,00	0,00	49 039,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 631 445,00	8 254,00	8 254,00	3 631 445,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 513,00	8 254,00	8 254,00	1 772 513,00
Jednostki				
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach	355 283,00	1 155,00	1 155,00	355 283,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	184 483,00	0,00	1 155,00	183 328,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	401 332,00	1 206,00	1 206,00	401 332,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	244 048,00	0,00	1 206,00	242 842,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach		543 648,00	5 893,00	5 893,00	543 648,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi		327 248,00	0,00	5 893,00	321 355,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta		0,00	5 893,00	0,00	5 893,00
80104 Przedszkola		34 559 883,00	10 463,00	10 463,00	34 559 883,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 446 178,00	0,00	1 500,00	16 444 678,00
Jednostki					
Wydział Oświaty i Wychowania		16 446 178,00	0,00	1 500,00	16 444 678,00
05/04004/034/1 Nauka dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i innych formach wychowania		690 576,00	0,00	1 500,00	689 076,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	1 500,00	0,00	33 700,00
Jednostki					
Wydział Oświaty i Wychowania		32 200,00	1 500,00	0,00	33 700,00
05/01017/006/1 Pozostałe zadania statutowe - Oświata i edukacja		32 200,00	1 500,00	0,00	33 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 786 937,00	8 963,00	8 963,00	7 786 937,00
Jednostki					
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach		1 240 163,00	2 472,00	2 472,00	1 240 163,00
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi		812 028,00	0,00	2 472,00	809 556,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta		0,00	2 472,00	0,00	2 472,00
Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach					
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi		632 525,00	0,00	3 005,00	629 520,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta		0,00	3 005,00	0,00	3 005,00
Przedszkole nr 7 w Suwałkach					
05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi		455 332,00	0,00	3 486,00	451 846,00
05/04004/003/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta		0,00	3 486,00	0,00	3 486,00
80107 Świetlice szkolne		2 271 347,00	43 998,00	43 998,00	2 271 347,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 009,00	43 998,00	43 998,00	1 397 009,00

<i>Jednostki</i>					
<i>Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach</i>					
	183 689,00	2 401,00	2 401,00	183 689,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	183 689,00	0,00	2 401,00	181 288,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	2 401,00	0,00	2 401,00	
<i>Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach</i>					
	114 314,00	14 061,00	14 061,00	114 314,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	113 314,00	0,00	14 061,00	99 253,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	14 061,00	0,00	14 061,00	
<i>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach</i>					
	238 536,00	4 126,00	4 126,00	238 536,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	238 536,00	0,00	4 126,00	234 410,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	4 126,00	0,00	4 126,00	
<i>Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach</i>					
	146 119,00	3 332,00	3 332,00	146 119,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	146 119,00	0,00	3 332,00	142 787,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	3 332,00	0,00	3 332,00	
<i>Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach</i>					
	106 265,00	420,00	420,00	106 265,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	55 265,00	0,00	420,00	54 845,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	420,00	0,00	420,00	
<i>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach</i>					
	154 198,00	5 608,00	5 608,00	154 198,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	153 198,00	0,00	5 608,00	147 590,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	5 608,00	0,00	5 608,00	
<i>Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach</i>					
	163 639,00	1 380,00	1 380,00	163 639,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	163 639,00	0,00	1 380,00	162 259,00	
<i>05/04004/001/4 Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta</i>	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	
<i>Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach</i>					
	119 786,00	12 670,00	12 670,00	119 786,00	
<i>05/01016/007/1 Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi</i>	116 318,00	0,00	12 670,00	103 648,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	05/04004/001/4	Nauka dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta	0,00	12 670,00	0,00	12 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 668 002,00	4 390,00	4 390,00	4 668 002,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 910,00	4 390,00	4 390,00	2 735 910,00
<i>Jednostki</i>						
		Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	1 151 987,00	4 390,00	4 390,00	1 151 987,00
	05/01016/007/1	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	1 140 787,00	0,00	4 390,00	1 136 397,00
	05/04004/001/4	Nauka dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
RAZEM WYDATKI			576 127 420,39	419 947,00	419 947,00	576 127 420,39

PREZYDENT
Miejski Zarząd M. Staw

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	55 102 900,00	0,00	418 447,00	54 684 453,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 167 206,00	0,00	418 447,00	23 748 759,00
		24 167 206,00	0,00	418 447,00	23 748 759,00
SALDO		55 102 900,00	0,00	418 447,00	54 684 453,00

PREZYDENT
Gminy Renkiewice