

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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, 1964 i 2414), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 uchwały nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 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 547.815,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 468.062,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.015.877,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 513.124.812,00 zł, w tym:

a) bieżących 447.947.631,00 zł,

b) majątkowych 65.177.181,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 577.062.192,00 zł, w tym:

a) bieżących 487.345.927,00 zł,

b) majątkowych 89.716.265,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 35.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85412.

§ 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 6/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 stycznia 2023 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 953 000,00	7 768,00	0,00	12 960 768,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	219 000,00	64,00	0,00	219 064,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	0,00	64,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 628 000,00	704,00	0,00	2 628 704,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704,00	0,00	704,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 365 400,00	7 000,00	0,00	1 372 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY			463 159 329,00	7 768,00	0,00	463 167 097,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 848 804,00	500 000,00	0,00	11 348 804,00
	75495 Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		1 865 400,00	3 857,00	0,00	1 869 257,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		0,00	3 857,00	0,00	3 857,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 857,00	0,00	3 857,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 206 000,00	6 190,00	0,00	1 212 190,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	6 190,00	0,00	6 190,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 190,00	0,00	6 190,00
855	Rodzina		29 425 000,00	30 000,00	0,00	29 455 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 009 000,00	30 000,00	0,00	29 039 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	45 687 681,00	540 047,00	0,00	46 227 728,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 399 816,00	547 815,00	0,00	447 947 631,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	132 276,00	0,00	0,00	132 276,00
Dochody majątkowe	65 177 181,00	0,00	0,00	65 177 181,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	253 629,00	0,00	0,00	253 629,00
RAZEM DOCHODY	512 576 997,00	547 815,00	0,00	513 124 812,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 stycznia 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		503 000,00	158 282,00	158 282,00	503 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 000,00	158 282,00	158 282,00	503 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 282,00	0,00	158 282,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 792,00	158 282,00	0,00	391 074,00
RAZEM WYDATKI			579 000,00	158 282,00	158 282,00	579 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		41 024 428,00	200 000,00	200 000,00	41 024 428,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 752 119,00	200 000,00	200 000,00	31 752 119,00
	4260	Zakup energii	1 048 715,00	0,00	200 000,00	848 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 180,00	200 000,00	0,00	1 328 180,00
758	Różne rozliczenia		23 698 000,00	0,00	35 000,00	23 663 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 698 000,00	0,00	35 000,00	23 663 000,00
	4810	Rezerwy	21 048 000,00	0,00	35 000,00	21 013 000,00
852	Pomoc społeczna		36 495 604,00	7 768,00	0,00	36 503 372,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	64,00	0,00	219 064,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	0,00	64,00
	85216	Zasiłki stałe	2 628 000,00	704,00	0,00	2 628 704,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	704,00	0,00	704,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 975 400,00	7 000,00	0,00	1 982 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 768 003,00	0,00	39 780,00	3 728 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		1 874 524,00	0,00	39 780,00	1 834 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 599,00	0,00	39 780,00	206 819,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 624 698,00	35 000,00	0,00	7 659 698,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 915,00	0,00	16 915,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 685,00	0,00	4 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 823 723,00	35 000,00	35 000,00	27 823 723,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 030 000,00	30 000,00	30 000,00	3 030 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095 Pozostała działalność		2 842 098,00	5 000,00	5 000,00	2 842 098,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 048,00	0,00	5 000,00	206 048,00
RAZEM WYDATKI			527 096 709,00	277 768,00	309 780,00	527 064 697,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 848 804,00	500 000,00	0,00	11 348 804,00
	75495 Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna		1 865 400,00	3 857,00	0,00	1 869 257,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		0,00	3 857,00	0,00	3 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 857,00	0,00	3 857,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 206 000,00	45 970,00	0,00	1 251 970,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	45 970,00	0,00	45 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	0,00	780,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	0,00	90,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
855	Rodzina		29 425 000,00	30 000,00	0,00	29 455 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 009 000,00	30 000,00	0,00	29 039 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 444,00	0,00	25 444,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	816,00	0,00	816,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
RAZEM WYDATKI			45 687 681,00	579 827,00	0,00	46 267 508,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 698 000,00	0,00	35 000,00	23 663 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 698 000,00	0,00	35 000,00	23 663 000,00
4810	Rezerwy		21 048 000,00	0,00	35 000,00	21 013 000,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 275 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 955 000,00	0,00	35 000,00	1 920 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		13 518 000,00	0,00	0,00	13 518 000,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>		<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>2 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 698 000,00	0,00	35 000,00	23 663 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	486 798 112,00	1 015 877,00	468 062,00	487 345 927,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	150 105 019,00	263 690,00	270 000,00	150 098 709,00
<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>	119 472,00	0,00	0,00	119 472,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	57 823 517,00	0,00	0,00	57 823 517,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	43 696 086,00	580 505,00	0,00	44 276 591,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	217 784 018,00	171 682,00	198 062,00	217 757 638,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	89 716 265,00	0,00	0,00	89 716 265,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	87 373 261,00	0,00	0,00	87 373 261,00
<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>	359 628,00	0,00	0,00	359 628,00
<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>	349 876,00	0,00	0,00	349 876,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
RAZEM WYDATKI	576 514 377,00	1 015 877,00	468 062,00	577 062 192,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (ferie zimowe – wypoczynek dzieci i młodzieży 2023);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.