

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 23 lutego 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.250.487,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.250.487,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 517.988.612,42 zł, w tym:

- a) bieżących 450.608.589,42 zł,
- b) majątkowych 67.380.023,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 592.038.302,42 zł, w tym:

- a) bieżących 492.736.784,42 zł,
- b) majątkowych 99.301.518,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 6.200 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260;
- 2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 1.197 zł, do wykorzystania w rozdziale 80115:
 - a) § 4110 w kwocie 172 zł,
 - b) § 4120 w kwocie 25 zł,
 - c) § 4790 w kwocie 1.000 zł;
- 3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.243.090 zł, do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		43 818 668,00	32 400,00	0,00	43 851 068,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 703 551,00	32 400,00	0,00	4 735 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 625,00	32 400,00	0,00	3 238 025,00
758	Różne rozliczenia		16 190 411,00	0,00	1 250 487,00	14 939 924,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 190 411,00	0,00	1 250 487,00	14 939 924,00
	4810	Rezerwy	15 736 411,00	0,00	1 250 487,00	14 485 924,00
801	Oświata i wychowanie		217 735 694,00	866 703,00	0,00	218 602 397,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 332 904,00	398 828,00	0,00	80 731 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 079,00	129 812,00	0,00	6 155 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729 821,00	2 024,00	0,00	6 731 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 505 682,00	266 992,00	0,00	30 772 674,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 199 311,00	14 302,00	0,00	4 213 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 078,00	14 302,00	0,00	2 041 380,00
	80104	Przedszkola	35 986 681,00	84 309,00	0,00	36 070 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 778,00	25 128,00	0,00	4 568 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 131,00	415,00	0,00	2 203 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 934 573,00	58 766,00	0,00	8 993 339,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 316 656,00	32 767,00	0,00	3 349 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 400,00	32 767,00	0,00	760 167,00
	80115	Technika	21 379 128,00	95 438,00	0,00	21 474 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 233,00	25 128,00	0,00	1 855 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 891,00	172,00	0,00	2 315 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 136,00	25,00	0,00	324 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 803 423,00	70 113,00	0,00	10 873 536,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 649 607,00	8 187,00	0,00	5 657 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 416,00	8 187,00	0,00	2 827 603,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 961 945,00	207 744,00	0,00	22 169 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 899 128,00	207 744,00	0,00	11 106 872,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 728 255,00	25 128,00	0,00	13 753 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 219,00	25 128,00	0,00	3 524 347,00
852		Pomoc społeczna	37 328 031,00	273 732,00	0,00	37 601 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 796 876,00	161 150,00	0,00	7 958 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 456,00	161 150,00	0,00	5 378 606,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 657 121,00	112 582,00	0,00	3 769 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 586,00	112 582,00	0,00	2 861 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 872 496,00	6 200,00	0,00	7 878 696,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 200,00	0,00	12 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	12 400,00
855		Rodzina	16 849 281,00	26 175,00	0,00	16 875 456,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 183 352,00	26 175,00	0,00	3 209 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 928,00	26 175,00	0,00	1 370 103,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 768 930,00	18 637,00	0,00	16 787 567,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 205 543,00	18 637,00	0,00	9 224 180,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 004 804,00	18 637,00	0,00	1 023 441,00
926		Kultura fizyczna	25 345 202,00	26 640,00	0,00	25 371 842,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 979 932,00	26 640,00	0,00	12 006 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 325,00	26 640,00	0,00	4 437 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	541 610 114,00	1 250 487,00	1 250 487,00	541 610 114,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		16 190 411,00	0,00	1 250 487,00	14 939 924,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 190 411,00	0,00	1 250 487,00	14 939 924,00
	4810	Rezerwy	15 736 411,00	0,00	1 250 487,00	14 485 924,00
		Rezerwa ogólna	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 905 250,00	0,00	6 200,00	1 899 050,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 038 509,00	0,00	1 243 090,00	1 795 419,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 613 652,00	0,00	1 197,00	8 612 455,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	18 000,00	0,00	1 197,00	16 803,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		RAZEM WYDATKI	16 190 411,00	0,00	1 250 487,00	14 939 924,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	492 736 784,42	1 250 487,00	1 250 487,00	492 736 784,42
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	146 888 823,42	0,00	1 250 487,00	145 638 336,42
<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>	651 043,00	0,00	0,00	651 043,00
<i>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)</i>	9 524,00	0,00	0,00	9 524,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	58 519 092,00	18 637,00	0,00	58 537 729,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 786 909,00	6 200,00	0,00	44 793 109,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	224 563 642,00	1 225 650,00	0,00	225 789 292,00
<i>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)</i>	47 751,00	0,00	0,00	47 751,00
<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	99 301 518,00	0,00	0,00	99 301 518,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 644 487,00	0,00	0,00	96 644 487,00
<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>	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
<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>	403 048,00	0,00	0,00	403 048,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	592 038 302,42	1 250 487,00	1 250 487,00	592 038 302,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 lutego 2023 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z podziałem rezerw, w tym: rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia (nauczyciel stażysta) wg klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.