

**ZARZĄDZENIE NR 105/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 7 marca 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 dochodów budżetowych o kwotę 390,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 354.036,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.163,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 414.809,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 519.790.102,84 zł, w tym:

- a) bieżących 452.410.079,84 zł,
- b) majątkowych 67.380.023,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 593.839.792,84 zł, w tym:

- a) bieżących 494.518.274,84 zł,
- b) majątkowych 99.321.518,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 marca 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		512 928,00	857,00	390,00	513 395,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	512 928,00	857,00	390,00	513 395,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 928,00	0,00	390,00	512 538,00
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	857,00	0,00	857,00
RAZEM DOCHODY			3 176 377,00	857,00	390,00	3 176 844,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		159 153 409,00	333 287,00	0,00	159 486 696,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	333 287,00	0,00	1 833 287,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	333 287,00	0,00	833 287,00
RAZEM DOCHODY			468 500 204,00	333 287,00	0,00	468 833 491,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 848 804,00	19 892,00	0,00	11 868 696,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 348 804,00	19 892,00	0,00	10 368 696,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348 804,00	19 892,00	0,00	10 368 696,00
RAZEM DOCHODY			47 180 875,84	19 892,00	0,00	47 200 767,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	452 056 433,84	354 036,00	390,00	452 410 079,84
<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>	108 528,00	0,00	0,00	108 528,00
Dochody majątkowe	67 380 023,00	0,00	0,00	67 380 023,00
<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>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
RAZEM DOCHODY	519 436 456,84	354 036,00	390,00	519 790 102,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 marca 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		512 928,00	467,00	0,00	513 395,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	512 928,00	467,00	0,00	513 395,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	467,00	0,00	857,00
RAZEM WYDATKI			3 176 377,00	467,00	0,00	3 176 844,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		218 999 193,00	388 150,00	49 438,00	219 337 905,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 929 530,00	243 166,00	11 000,00	81 161 696,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 000,00	0,00	11 000,00	2 250 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 969,00	50 346,00	0,00	100 315,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 165,00	6 947,00	0,00	22 112,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 133,00	10 557,00	0,00	29 690,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 532,00	151 192,00	0,00	334 724,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 906,00	24 124,00	0,00	40 030,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 926 660,00	80 892,00	27 000,00	8 980 552,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 430,00	0,00	49 430,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 000,00	0,00	27 000,00	2 250 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 141,00	1 162,00	0,00	2 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 207,00	3 600,00	0,00	5 807,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 603,00	14 000,00	0,00	33 603,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680,00	2 700,00	0,00	6 380,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 216 798,00	2 159,00	0,00	4 218 957,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 720,00	2 159,00	0,00	7 879,00
80104 Przedszkola			36 145 990,00	19 107,00	3 983,00	36 161 114,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 640,00	0,00	6 640,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 317 000,00	0,00	2 000,00	16 315 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	9 879,00	1 983,00	32 896,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,00	0,00	569,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	1 000,00	0,00	1 530,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 716,00	1 019,00	0,00	16 735,00
80105 Przedszkola specjalne			3 349 423,00	6 449,00	0,00	3 355 872,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,00	649,00	0,00	1 709,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,00	5 800,00	0,00	10 435,00
80115 Technika			21 499 566,00	3 015,00	2 455,00	21 500 126,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 063,00	0,00	240,00	2 314 823,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 509,00	0,00	1 400,00	39 109,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 184,00	1 309,00	682,00	6 811,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,00	52,00	133,00	1 086,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			5 657 794,00	695,00	4 000,00	5 654 489,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	300,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,00	395,00	3 346,00	835,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00	0,00	654,00	79,00
80120 Licea ogólnokształcące			22 199 689,00	31 027,00	1 000,00	22 229 716,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 916,00	237,00	0,00	6 153,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 449,00	2 771,00	0,00	10 220,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 918,00	175,00	0,00	10 093,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 484,00	24 691,00	1 000,00	58 175,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 403,00	3 153,00	0,00	10 556,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			124 034,00	1 640,00	0,00	125 674,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,00	240,00	0,00	8 023,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	1 400,00	0,00	1 483,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 878 696,00	6 300,00	11 725,00	7 873 271,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			827 986,00	0,00	6 300,00	821 686,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	6 300,00	168 700,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 232 614,00	0,00	5 425,00	2 227 189,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 712,00	2 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	2 713,00	7 287,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 311 560,00	6 300,00	0,00	1 317 860,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	6 300,00	0,00	45 300,00
RAZEM WYDATKI			542 510 114,00	394 450,00	61 163,00	542 843 401,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 848 804,00	19 892,00	0,00	11 868 696,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 348 804,00	19 892,00	0,00	10 368 696,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 971 013,00	19 892,00	0,00	6 990 905,00
RAZEM WYDATKI			47 220 655,84	19 892,00	0,00	47 240 547,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	494 164 628,84	414 809,00	61 163,00	494 518 274,84
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	146 594 911,84	83 865,00	4 695,00	146 674 081,84
<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>	58 537 729,00	56 070,00	40 000,00	58 553 799,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 774 236,00	0,00	0,00	44 774 236,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	226 279 434,00	274 874,00	16 468,00	226 537 840,00
<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	99 321 518,00	0,00	0,00	99 321 518,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 664 487,00	0,00	0,00	96 664 487,00
<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	593 486 146,84	414 809,00	61 163,00	593 839 792,84

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej (porozumienia j.s.t. – Ukraina).

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.