

ZARZĄDZENIE NR 160/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658), 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 8.517.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.517.000,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 526.767.571,56 zł, w tym:

- a) bieżących 457.191.240,56 zł,
- b) majątkowych 69.576.331,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 601.097.255,56 zł, w tym:

- a) bieżących 499.657.999,56 zł,
- b) majątkowych 101.439.256,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 8.465.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 (z wyłączeniem działu 926).

§ 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
758	Różne rozliczenia		13 821 677,00	0,00	8 465 000,00	5 356 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 821 677,00	0,00	8 465 000,00	5 356 677,00
	4810	Rezerwy	13 389 642,00	0,00	8 465 000,00	4 924 642,00
801	Oświata i wychowanie		221 582 045,00	8 000 626,00	0,00	229 582 671,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 394 772,00	3 384 872,00	0,00	85 779 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728 100,00	394 795,00	0,00	7 122 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883 685,00	37 620,00	0,00	921 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 775 187,00	2 952 457,00	0,00	33 727 644,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 022 962,00	311 000,00	0,00	9 333 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 877,00	20 000,00	0,00	869 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 336,00	291 000,00	0,00	4 022 336,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 272 205,00	75 230,00	0,00	4 347 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 103,00	10 500,00	0,00	473 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 766,00	930,00	0,00	69 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 486,00	63 800,00	0,00	2 147 286,00
	80104	Przedszkola	36 451 914,00	802 653,00	0,00	37 254 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 719,00	114 995,00	0,00	2 318 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 851,00	14 456,00	0,00	273 307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 208 107,00	673 202,00	0,00	9 881 309,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 339 802,00	97 000,00	0,00	3 436 802,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 061,00	15 000,00	0,00	240 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 167,00	82 000,00	0,00	842 167,00
	80107	Świetlice szkolne	2 295 583,00	174 681,00	0,00	2 470 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 128,00	17 773,00	0,00	266 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 831,00	1 268,00	0,00	37 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 791,00	155 640,00	0,00	1 356 431,00
	80115	Technika	21 589 740,00	1 099 145,00	0,00	22 688 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 823,00	147 570,00	0,00	2 462 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 161,00	12 706,00	0,00	336 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 884 859,00	938 869,00	0,00	11 823 728,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 705 749,00	298 536,00	0,00	6 004 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 334,00	42 456,00	0,00	648 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 704,00	6 057,00	0,00	90 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 603,00	250 023,00	0,00	3 077 626,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 444 097,00	1 184 391,00	0,00	23 628 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 214,00	170 175,00	0,00	2 390 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 508,00	24 253,00	0,00	289 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 118 872,00	989 963,00	0,00	12 108 835,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 823 590,00	116 500,00	0,00	2 940 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 181,00	6 500,00	0,00	245 681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 921,00	110 000,00	0,00	1 272 921,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	125 674,00	90 927,00	0,00	216 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	13 065,00	0,00	21 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 862,00	0,00	2 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 559,00	76 000,00	0,00	95 559,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	731 614,00	32 000,00	0,00	763 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 004,00	4 520,00	0,00	83 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 320,00	648,00	0,00	11 968,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00	397,00	0,00	7 327,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 428,00	26 435,00	0,00	322 863,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 671 424,00	90 051,00	0,00	5 761 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 847,00	12 947,00	0,00	259 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 906,00	1 725,00	0,00	36 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 202,00	75 379,00	0,00	1 272 581,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 012 163,00	235 122,00	0,00	5 247 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 786,00	32 711,00	0,00	641 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 282,00	1 393,00	0,00	89 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 995,00	201 018,00	0,00	2 908 013,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		884 552,00	8 518,00	0,00	893 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 839,00	1 224,00	0,00	27 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	174,00	0,00	3 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 662,00	7 120,00	0,00	144 782,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 313 134,00	464 374,00	0,00	8 777 508,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		828 026,00	60 000,00	0,00	888 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,00	7 000,00	0,00	94 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 921,00	53 000,00	0,00	341 921,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 800 017,00	125 345,00	0,00	1 925 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 135,00	2 051,00	0,00	78 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 486,00	2 294,00	0,00	12 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 121,00	121 000,00	0,00	533 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 480 679,00	143 655,00	0,00	2 624 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 063,00	20 691,00	0,00	348 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 691,00	2 964,00	0,00	42 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 699,00	120 000,00	0,00	1 142 699,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 276 319,00	29 874,00	0,00	1 306 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 485,00	4 292,00	0,00	94 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 965,00	612,00	0,00	13 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 880,00	24 970,00	0,00	445 850,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 167 569,00	105 500,00	0,00	1 273 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 621,00	14 000,00	0,00	164 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 938,00	1 500,00	0,00	22 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 139,00	90 000,00	0,00	809 139,00
926	Kultura fizyczna		25 572 956,00	52 000,00	52 000,00	25 572 956,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 776 800,00	0,00	52 000,00	2 724 800,00
	3250	Stypendia różne	2 683 000,00	0,00	52 000,00	2 631 000,00
92695	Pozostała działalność		2 017 580,00	52 000,00	0,00	2 069 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 160,00	52 000,00	0,00	420 160,00
RAZEM WYDATKI			548 645 283,42	8 517 000,00	8 517 000,00	548 645 283,42

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 821 677,00	0,00	8 465 000,00	5 356 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 821 677,00	0,00	8 465 000,00	5 356 677,00
	4810	Rezerwy	13 389 642,00	0,00	8 465 000,00	4 924 642,00
		Rezerwa ogólna	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		Rezerwa ogólna	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 357 674,00	0,00	0,00	1 357 674,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	1 271 915,00	0,00	0,00	1 271 915,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 610 257,00	0,00	8 465 000,00	145 257,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	14 605,00	0,00	0,00	14 605,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	8 500 000,00	0,00	8 465 000,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		Budżet obywatelski	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		RAZEM WYDATKI	13 821 677,00	0,00	8 465 000,00	5 356 677,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	499 657 999,56	8 517 000,00	8 517 000,00	499 657 999,56
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	148 863 275,67	52 000,00	8 465 000,00	140 450 275,67
<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>	789 315,00	0,00	0,00	789 315,00
<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>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	59 313 199,40	0,00	0,00	59 313 199,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 377 137,74	0,00	52 000,00	45 325 137,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	227 982 036,75	8 465 000,00	0,00	236 447 036,75
<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>	48 067,00	0,00	0,00	48 067,00
<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	101 439 256,00	0,00	0,00	101 439 256,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	98 697 995,00	0,00	0,00	98 697 995,00
<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>	487 278,00	0,00	0,00	487 278,00

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	601 097 255,56	8 517 000,00	8 517 000,00	601 097 255,56

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.