

ZARZĄDZENIE NR 232/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 29 czerwca 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, 658 i 803), 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 z 2023 r. poz. 877) 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 769.532,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 769.532,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 518.589.781,25 zł, w tym:

- a) bieżących 462.353.960,25 zł,
- b) majątkowych 56.235.821,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 593.168.761,25 zł, w tym:

- a) bieżących 504.279.348,25 zł,
- b) majątkowych 88.889.413,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.245 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80102 § 4270 w kwocie 1.400 zł,
- b) 80104 § 4300 w kwocie 1.845 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75075 § 4300;

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 706.287 zł, do wykorzystania w pozostałych w 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		44 485 370,29	60 000,00	0,00	44 545 370,29
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		641 991,00	60 000,00	0,00	701 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 664,00	60 000,00	0,00	367 664,00
758	Różne rozliczenia		5 117 480,00	0,00	769 532,00	4 347 948,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 117 480,00	0,00	769 532,00	4 347 948,00
	4810	Rezerwy	4 885 445,00	0,00	769 532,00	4 115 913,00
801	Oświata i wychowanie		231 666 900,00	665 036,00	0,00	232 331 936,00
	80101 Szkoły podstawowe		87 007 259,00	359 156,00	0,00	87 366 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 978,00	50 640,00	0,00	154 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 214 979,00	106 408,00	0,00	6 321 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123 067,00	17 823,00	0,00	7 140 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914 541,00	790,00	0,00	915 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 728 644,00	183 495,00	0,00	33 912 139,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 437 970,00	8 803,00	0,00	9 446 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 877,00	1 072,00	0,00	870 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 905,00	97,00	0,00	116 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	1 400,00	0,00	38 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 022 336,00	6 234,00	0,00	4 028 570,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 343 264,00	9 063,00	0,00	4 352 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 603,00	1 302,00	0,00	474 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 696,00	186,00	0,00	68 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 286,00	7 575,00	0,00	2 154 861,00
	80104	Przedszkola	37 280 322,00	125 001,00	0,00	37 405 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571 922,00	85 363,00	0,00	4 657 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 714,00	634,00	0,00	2 319 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 864,00	61,00	0,00	266 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 133,00	1 845,00	0,00	230 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 881 309,00	37 098,00	0,00	9 918 407,00
	80107	Świetlice szkolne	2 445 602,00	19 021,00	0,00	2 464 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 901,00	2 359,00	0,00	269 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 099,00	338,00	0,00	37 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 431,00	16 324,00	0,00	1 372 755,00
	80115	Technika	22 592 331,00	77 460,00	0,00	22 669 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 066,00	11 296,00	0,00	2 473 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 820,00	393,00	0,00	337 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 728,00	65 771,00	0,00	11 889 499,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 981 959,00	17 511,00	0,00	5 999 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 790,00	2 566,00	0,00	651 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 761,00	20,00	0,00	90 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 077 626,00	14 925,00	0,00	3 092 551,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	217 835,00	1 456,00	0,00	219 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 415,00	209,00	0,00	21 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	30,00	0,00	3 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 559,00	1 217,00	0,00	96 776,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 848 049,00	26 600,00	0,00	13 874 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 475,00	26 600,00	0,00	3 576 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		5 760 781,00	5 564,00	0,00	5 766 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 794,00	801,00	0,00	260 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 631,00	110,00	0,00	36 741,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 272 581,00	4 653,00	0,00	1 277 234,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 262 609,00	14 091,00	0,00	5 276 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		644 660,00	2 030,00	0,00	646 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 912,00	129,00	0,00	90 041,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 908 013,00	11 932,00	0,00	2 919 945,00
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		892 769,00	1 310,00	0,00	894 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 063,00	192,00	0,00	27 255,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		144 782,00	1 118,00	0,00	145 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 885 744,00	7 056,00	0,00	8 892 800,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 925 227,00	7 056,00	0,00	1 932 283,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 186,00	1 015,00	0,00	79 201,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 780,00	137,00	0,00	12 917,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		533 121,00	5 904,00	0,00	539 025,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 598 446,00	37 440,00	0,00	17 635 886,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 625 007,00	37 440,00	0,00	9 662 447,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 300 649,00	37 440,00	0,00	1 338 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	539 526 088,29	769 532,00	769 532,00	539 526 088,29

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 117 480,00	0,00	769 532,00	4 347 948,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 117 480,00	0,00	769 532,00	4 347 948,00
	4810	Rezerwy	4 885 445,00	0,00	769 532,00	4 115 913,00
		Rezerwa ogólna	867 796,00	0,00	60 000,00	807 796,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	867 796,00	0,00	60 000,00	807 796,00
		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	1 327 674,00	0,00	3 245,00	1 324 429,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 271 915,00	0,00	706 287,00	565 628,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	13 408,00	0,00	0,00	13 408,00
		<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>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		RAZEM WYDATKI	5 117 480,00	0,00	769 532,00	4 347 948,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	504 279 348,25	769 532,00	769 532,00	504 279 348,25
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	142 905 455,66	63 245,00	769 532,00	142 199 168,66
<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>	779 030,00	0,00	0,00	779 030,00
<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>	59 678 084,52	37 440,00	0,00	59 715 524,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 310 109,79	50 640,00	0,00	46 360 749,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	237 263 193,28	618 207,00	0,00	237 881 400,28
<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>	58 507,00	0,00	0,00	58 507,00
<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	88 889 413,00	0,00	0,00	88 889 413,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 483 966,00	0,00	0,00	82 483 966,00
<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>	3 868 331,00	0,00	0,00	3 868 331,00
<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>	1 054 116,00	0,00	0,00	1 054 116,00

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	593 168 761,25	769 532,00	769 532,00	593 168 761,25

§ 1. 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 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych, pozostałych odpraw i ekwiwalentów za urlop nauczycielom i pracownikom obsługi placówek oświatowych oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i zakup pozostałych usług w Przedszkolu nr 2 oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Strategii Promocji Miasta do 2030 r.;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola oraz placówki oświatowej;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.