

**ZARZĄDZENIE NR 357/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872), 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 i 1234) 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 566.700,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.614,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 671.314,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 557.063.628,35 zł, w tym:

a) bieżących 505.182.201,05 zł,

b) majątkowych 51.881.427,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 602.117.789,35 zł, w tym:

a) bieżących 516.004.255,51 zł,

b) majątkowych 86.113.533,84 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 90.900 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4790 w kwocie 20.880 zł,

b) 80120 § 4010 w kwocie 25.920 zł,

c) 80148 § 4010 w kwocie 25.920 zł,

d) 80150 § 4790 w kwocie 18.180 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia - nauczyciel stażysta w kwocie 13.160 zł do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, zgodnie z załącznikiem nr 2 (z wyłączeniem § 4210, § 4440 i § 4710 oraz rozdziału 85202).

**§ 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 357/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 września 2023 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 783 643,00</b>	<b>566 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 350 343,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 355 638,00</b>	<b>566 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 922 338,00</b>
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	868 000,00	566 700,00	0,00	1 434 700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>499 064 428,72</b>	<b>566 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 631 128,72</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	504 615 501,05	566 700,00	0,00	505 182 201,05
<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>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	51 881 427,30	0,00	0,00	51 881 427,30
<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>	3 407 149,00	0,00	0,00	3 407 149,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>556 496 928,35</b>	<b>566 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 063 628,35</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 710 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 060,00</b>	<b>3 606 453,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 710 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 060,00</b>	<b>3 606 453,00</b>
	4810	Rezerwy	3 534 726,00	0,00	104 060,00	3 430 666,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>236 170 351,00</b>	<b>103 417,00</b>	<b>554,00</b>	<b>236 273 214,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 337 113,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 339 507,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129 890,00	344,00	0,00	7 130 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887 831,00	50,00	0,00	887 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 747 858,00	2 000,00	0,00	34 749 858,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 288 613,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291 006,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 077,00	344,00	0,00	488 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 907,00	49,00	0,00	66 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 861,00	2 000,00	0,00	2 122 861,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 828 896,00</b>	<b>23 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 852 167,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374 456,00	342,00	0,00	2 374 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 514,00	49,00	0,00	262 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 697 507,00	22 880,00	0,00	8 720 387,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>23 263 903,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>554,00</b>	<b>23 266 295,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 743,00	343,00	0,00	2 485 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 262,00	49,00	0,00	337 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 162,00	0,00	277,00	305 885,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 664,00	554,00	0,00	623 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 767,00	0,00	277,00	111 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 360 322,00	2 000,00	0,00	12 362 322,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 110 953,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112 149,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 468,00	171,00	0,00	644 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 781,00	25,00	0,00	90 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 227 228,00	1 000,00	0,00	3 228 228,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 942 164,00</b>	<b>27 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 969 281,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 867,00	25 920,00	0,00	1 755 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 889,00	172,00	0,00	2 427 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 652,00	25,00	0,00	288 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 676 293,00	1 000,00	0,00	12 677 293,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 215 258,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 241 178,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 275,00	25 920,00	0,00	3 817 195,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 206 598,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 778,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 045,00	18 180,00	0,00	2 902 225,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 689 259,00</b>	<b>566 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 255 959,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 445 995,00</b>	<b>566 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 012 695,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454 046,00	476 309,00	0,00	6 930 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 891,00	84 238,00	0,00	1 245 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 600,00	6 153,00	0,00	163 753,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 917 526,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918 723,00</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 319 914,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 111,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 621,00	172,00	0,00	170 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 438,00	25,00	0,00	22 463,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 139,00	1 000,00	0,00	810 139,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>544 172 666,75</b>	<b>671 314,00</b>	<b>104 614,00</b>	<b>544 739 366,75</b>

## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 710 513,00	0,00	104 060,00	3 606 453,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 710 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 060,00</b>	<b>3 606 453,00</b>
	4810	Rezerwy	3 534 726,00	0,00	104 060,00	3 430 666,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>753 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 644,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 255 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 545,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>107 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>16 577,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>144 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>130 900,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	13 408,00	0,00	13 160,00	248,00
		<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	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>175 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 787,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 710 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 060,00</b>	<b>3 606 453,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	515 437 555,51	671 314,00	104 614,00	516 004 255,51
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	145 885 344,49	554,00	104 337,00	145 781 561,49
<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>	779 200,00	0,00	0,00	779 200,00
<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>	64 375 025,33	0,00	0,00	64 375 025,33
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	47 996 312,92	0,00	0,00	47 996 312,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	239 058 215,77	670 760,00	277,00	239 728 698,77
<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>	58 489,00	0,00	0,00	58 489,00
<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	86 113 533,84	0,00	0,00	86 113 533,84
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 376 574,84	0,00	0,00	79 376 574,84
<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>	3 789 098,00	0,00	0,00	3 789 098,00
<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>	1 335 429,00	0,00	0,00	1 335 429,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>601 551 089,35</b>	<b>671 314,00</b>	<b>104 614,00</b>	<b>602 117 789,35</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych w kwocie 90.900 zł oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – nauczyciel stażysta w kwocie 13.160 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.