

ZARZĄDZENIE NR 369/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 9 października 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 976.937,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 976.937,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 559.422.346,60 zł, w tym:

- a) bieżących 507.540.919,30 zł,
- b) majątkowych 51.881.427,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 604.476.507,60 zł, w tym:

- a) bieżących 518.345.573,76 zł,
- b) majątkowych 86.130.933,84 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 976.742 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 369/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 października 2023 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 606 453,00	0,00	976 742,00	2 629 711,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 606 453,00	0,00	976 742,00	2 629 711,00
	4810	Rezerwy	3 430 666,00	0,00	976 742,00	2 453 924,00
801	Oświata i wychowanie		238 375 986,50	907 849,00	0,00	239 283 835,50
	80101	Szkoły podstawowe	88 050 832,91	403 589,00	0,00	88 454 421,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226 803,08	57 682,00	0,00	7 284 485,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901 643,53	7 684,00	0,00	909 327,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 756,00	2 506,00	0,00	207 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 749 858,00	335 717,00	0,00	35 085 575,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 226 900,95	41 388,00	0,00	10 268 288,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 392,07	5 882,00	0,00	887 274,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 490,23	839,00	0,00	115 329,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 385,00	457,00	0,00	29 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 046 570,00	34 210,00	0,00	4 080 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 315 233,09	11 714,00	0,00	4 326 947,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 902,01	1 686,00	0,00	493 588,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 452,08	205,00	0,00	67 657,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 079,00	23,00	0,00	17 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 861,00	9 800,00	0,00	2 132 661,00
	80104	Przedszkola	37 198 076,15	110 906,00	0,00	37 308 982,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399 969,74	15 949,00	0,00	2 415 918,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 114,76	1 743,00	0,00	267 857,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 029,00	365,00	0,00	38 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 720 387,00	92 849,00	0,00	8 813 236,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 792 091,81	7 019,00	0,00	3 799 110,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 781,64	996,00	0,00	229 777,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 339,72	142,00	0,00	28 481,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 431,00	87,00	0,00	12 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 627,00	5 794,00	0,00	855 421,00
	80107	Świetlice szkolne	2 627 341,07	7 432,00	0,00	2 634 773,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 358,27	1 054,00	0,00	293 412,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 935,53	151,00	0,00	38 086,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 596,00	92,00	0,00	12 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 755,00	6 135,00	0,00	1 502 890,00
	80115	Technika	23 475 866,73	152 041,00	0,00	23 627 907,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515 063,35	21 683,00	0,00	2 536 746,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 415,58	2 774,00	0,00	344 189,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 490,00	1 212,00	0,00	112 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 362 322,00	126 372,00	0,00	12 488 694,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 172 639,18	16 282,00	0,00	6 188 921,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 133,90	2 317,00	0,00	655 450,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 931,97	326,00	0,00	92 257,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 578,00	166,00	0,00	29 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 228 228,00	13 473,00	0,00	3 241 701,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 214 534,92	114 328,00	0,00	25 328 862,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 151,31	16 341,00	0,00	2 471 492,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 679,67	2 053,00	0,00	294 732,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 970,00	891,00	0,00	79 861,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 673 983,00	95 043,00	0,00	12 769 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 962 169,13	11 858,00	0,00	2 974 027,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 195,10	1 683,00	0,00	249 878,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 245,28	240,00	0,00	33 485,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 726,00	147,00	0,00	10 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 630,00	9 788,00	0,00	1 303 418,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		766 944,80	7 629,00	0,00	774 573,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 293,52	1 078,00	0,00	85 371,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 082,28	156,00	0,00	12 238,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 534,00	95,00	0,00	5 629,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 102,00	6 300,00	0,00	338 402,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		750 741,00	2 101,00	0,00	752 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	297,00	0,00	681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	43,00	0,00	64,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	0,00	27,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00
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		6 909 147,40	15 409,00	0,00	6 924 556,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 522,65	2 222,00	0,00	282 744,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 573,75	224,00	0,00	33 797,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 514,00	45,00	0,00	10 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 759,00	12 918,00	0,00	943 677,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 228 815,85	6 153,00	0,00	5 234 968,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 388,16	877,00	0,00	641 265,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 568,69	125,00	0,00	75 693,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 923,00	51,00	0,00	23 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 225,00	5 100,00	0,00	2 907 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000 825,95	38 893,00	0,00	10 039 718,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 375 287,78	4 986,00	0,00	1 380 273,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 209,98	708,00	0,00	95 917,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,80	101,00	0,00	11 172,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	62,00	0,00	3 562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 921,00	4 115,00	0,00	346 036,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 367 179,05	2 388,00	0,00	2 369 567,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 094,56	339,00	0,00	74 433,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 027,24	49,00	0,00	13 076,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 396,00	30,00	0,00	4 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 971,00	1 970,00	0,00	571 941,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 576 707,90	19 080,00	0,00	2 595 787,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 908,58	2 730,00	0,00	346 638,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 463,32	392,00	0,00	40 855,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 699,00	15 958,00	0,00	1 088 657,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 328 743,71	4 786,00	0,00	1 333 529,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 485,35	688,00	0,00	98 173,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 342,36	98,00	0,00	12 440,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 362,00	4 000,00	0,00	463 362,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 333 224,51	7 653,00	0,00	1 340 877,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 533,47	1 086,00	0,00	173 619,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 711,04	155,00	0,00	22 866,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 104,00	95,00	0,00	8 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 139,00	6 317,00	0,00	816 456,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 521 945,00	30 000,00	0,00	18 551 945,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 804 179,00	30 000,00	0,00	9 834 179,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 389,00	30 000,00	0,00	1 380 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		25 841 544,00	195,00	195,00	25 841 544,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 729 210,00	195,00	195,00	2 729 210,00
	3250	Stypendia różne	2 623 120,00	155,00	0,00	2 623 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 920,00	40,00	0,00	38 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	0,00	195,00	3 175,00
RAZEM WYDATKI			546 924 242,20	976 937,00	976 937,00	546 924 242,20

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 606 453,00	0,00	976 742,00	2 629 711,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 606 453,00	0,00	976 742,00	2 629 711,00
4810	Rezerwy		3 430 666,00	0,00	976 742,00	2 453 924,00
	Rezerwa ogólna		753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
	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		1 255 545,00	0,00	976 742,00	278 803,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		16 577,00	0,00	0,00	16 577,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		130 900,00	0,00	0,00	130 900,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
RAZEM WYDATKI			3 606 453,00	0,00	976 742,00	2 629 711,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	518 345 573,76	976 937,00	976 937,00	518 345 573,76
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	145 771 114,36	0,00	976 742,00	144 794 372,36
<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>	959 031,00	0,00	0,00	959 031,00
<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>	53 062,00	0,00	0,00	53 062,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	64 769 388,68	30 000,00	0,00	64 799 388,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	49 503 662,92	155,00	0,00	49 503 817,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	239 946 848,80	946 782,00	195,00	240 893 435,80
<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>	70 021,00	0,00	0,00	70 021,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00
<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	86 130 933,84	0,00	0,00	86 130 933,84
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	1 352 829,00	0,00	0,00	1 352 829,00
<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
RAZEM WYDATKI	604 476 507,60	976 937,00	976 937,00	604 476 507,60

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym: obchody Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 30.000 zł (dział 921) i Specjalny Fundusz Nagród (nauczycielom jednostek oświatowych – dział 801 i 854) w kwocie 946.742 zł;
- 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.