

ZARZĄDZENIE NR 373/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 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 27.313,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.313,00 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępcą Prezydenta

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 373/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 października 2023 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		45 102 870,75	23 500,00	23 500,00	45 102 870,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 157 962,29	0,00	20 000,00	35 137 962,29
	4270	Zakup usług remontowych	147 916,00	0,00	20 000,00	127 916,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 387,00	500,00	3 500,00	701 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 670,00	0,00	3 500,00	47 170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 774 381,46	23 000,00	0,00	2 797 381,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	3 000,00	0,00	88 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 664,00	20 000,00	0,00	83 664,00
RAZEM WYDATKI			546 924 242,20	23 500,00	23 500,00	546 924 242,20

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		364 002,00	3 813,00	3 813,00	364 002,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		348 611,00	3 813,00	3 813,00	348 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 713,00	1 595,00	0,00	41 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	957,00	0,00	8 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	128,00	0,00	1 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 303,00	0,00	3 813,00	34 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	1 100,00	0,00	10 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	33,00	0,00	335,00
RAZEM WYDATKI			53 220 644,80	3 813,00	3 813,00	53 220 644,80

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	518 345 573,76	27 313,00	27 313,00	518 345 573,76
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	144 794 372,36	24 600,00	20 000,00	144 798 972,36
<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>	64 799 388,68	0,00	0,00	64 799 388,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	49 503 817,92	0,00	0,00	49 503 817,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	240 893 435,80	2 713,00	7 313,00	240 888 835,80
<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	27 313,00	27 313,00	604 476 507,60

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.