

**ZARZĄDZENIE NR 484/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 grudnia 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, 1872 i 1693), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 289.235,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 89.235,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 554.571.710,90 zł, w tym:

a) bieżących 517.052.998,60 zł,

b) majątkowych 37.518.712,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 609.628.489,90 zł, w tym:

a) bieżących 529.311.409,06 zł,

b) majątkowych 80.117.080,84 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 484/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 808 074,17	0,00	200 000,00	15 608 074,17
	75495	Pozostała działalność	4 760 624,00	0,00	200 000,00	4 560 624,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 760 624,00	0,00	200 000,00	4 560 624,00
RAZEM DOCHODY			57 059 261,47	0,00	200 000,00	56 859 261,47

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	517 252 998,60	0,00	200 000,00	517 052 998,60
<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>	1 210 376,00	0,00	0,00	1 210 376,00
Dochody majątkowe	37 518 712,30	0,00	0,00	37 518 712,30
<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>	3 433 231,00	0,00	0,00	3 433 231,00
RAZEM DOCHODY	554 771 710,90	0,00	200 000,00	554 571 710,90

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 243 414,00	3 000,00	3 000,00	23 243 414,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 339 144,00	3 000,00	3 000,00	16 339 144,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	0,00	3 000,00	67 000,00
710	Działalność usługowa		1 429 649,00	1,00	1,00	1 429 649,00
	71015	Nadzór budowlany	25 000,00	1,00	1,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 298,00	0,00	1,00	14 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	2,00
750	Administracja publiczna		44 677 298,75	51,00	51,00	44 677 298,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 198 327,00	51,00	51,00	1 198 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 910,00	0,00	51,00	298 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 751,00	51,00	0,00	32 802,00
801	Oświata i wychowanie		243 177 092,74	48 720,00	48 720,00	243 177 092,74
	80101	Szkoły podstawowe	86 503 804,96	73,00	538,00	86 503 339,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762 854,53	0,00	300,00	762 554,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 666,00	0,00	238,00	40 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867 432,00	73,00	0,00	1 867 505,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 002 011,49	165,00	0,00	4 002 176,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 577,00	165,00	0,00	136 742,00
	80104	Przedszkola	39 420 676,59	7 470,00	22 365,00	39 405 781,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 032,74	0,00	3 454,00	2 450 578,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	519 321,00	4 016,00	0,00	523 337,00
4260		Zakup energii	897 122,00	0,00	11 000,00	886 122,00
4270		Zakup usług remontowych	195 149,00	0,00	3 251,00	191 898,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 044,00	0,00	1 510,00	16 534,00
4300		Zakup usług pozostałych	191 242,00	0,00	470,00	190 772,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 916,00	0,00	1 259,00	16 657,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 595,00	0,00	621,00	27 974,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 958,00	0,00	800,00	3 158,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 060 525,00	3 454,00	0,00	9 063 979,00
80115 Technika			24 231 653,79	15 002,00	15 002,00	24 231 653,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	357 287,00	9 973,00	0,00	367 260,00
4260		Zakup energii	1 253 180,00	5 029,00	0,00	1 258 209,00
4300		Zakup usług pozostałych	226 304,00	0,00	10 973,00	215 331,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 932,00	0,00	329,00	5 603,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 984 961,00	0,00	3 700,00	12 981 261,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			6 216 045,23	4 926,00	4 926,00	6 216 045,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 881,00	4 568,00	0,00	117 449,00
4260		Zakup energii	382 484,00	358,00	0,00	382 842,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 510,00	0,00	4 568,00	67 942,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 145,00	0,00	358,00	3 297 787,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			199 565,95	2 301,00	2 301,00	199 565,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 301,00	0,00	4 676,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 204,00	0,00	2 301,00	55 903,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			15 296 140,00	18 483,00	3 588,00	15 311 035,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	391 062,00	18 483,00	0,00	409 545,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 215,00	0,00	745,00	5 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 241 652,00	0,00	2 063,00	1 239 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 322,00	0,00	780,00	14 542,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 320 142,85	300,00	0,00	5 320 442,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 999,69	300,00	0,00	58 299,69
852	Pomoc społeczna		40 618 545,66	14 925,00	14 925,00	40 618 545,66
	85202	Domy pomocy społecznej	16 252 524,66	14 925,00	6 786,00	16 260 663,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 222,66	0,00	5 093,00	7 018 129,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 695,00	6 438,00	0,00	1 279 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 503,00	8 487,00	0,00	507 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 816,00	0,00	1 692,00	1 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 734,00	0,00	1,00	209 733,00
85203	Ośrodki wsparcia		392 961,00	0,00	8 139,00	384 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	0,00	719,00	296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 001,00	0,00	221,00	152 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 583,00	0,00	5 012,00	13 571,00
	4220	Zakup środków żywności	35 470,00	0,00	850,00	34 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	0,00	380,00	935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 198,00	0,00	637,00	3 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 039 032,71	113,00	113,00	10 039 032,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 402 140,78	113,00	113,00	1 402 140,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	113,00	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 477,00	113,00	0,00	6 590,00
855	Rodzina		16 870 203,00	15 000,00	15 000,00	16 870 203,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 408 687,00	15 000,00	15 000,00	5 408 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 824 215,00	0,00	15 000,00	2 809 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 673,00	15 000,00	0,00	1 216 673,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	547 996 771,86	81 810,00	81 810,00	547 996 771,86

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		758 713,00	11,00	11,00	758 713,00
	71015 Nadzór budowlany		579 576,00	11,00	11,00	579 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 359,00	0,00	11,00	75 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11,00	0,00	1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 808 074,17	7 345,00	207 345,00	15 608 074,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 047 450,17	7 345,00	7 345,00	11 047 450,17
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 016,00	0,00	371,00	272 645,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 721 651,17	1,00	0,00	1 721 652,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 468,00	7 344,00	0,00	323 812,00
	4260	Zakup energii	302 358,00	0,00	3 913,00	298 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 897,00	0,00	115,00	6 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	0,00	1 096,00	123 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 625,00	0,00	391,00	21 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	1 459,00	16 541,00
	75495 Pozostała działalność		4 760 624,00	0,00	200 000,00	4 560 624,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477 127,00	0,00	200 000,00	2 277 127,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 642 650,12	69,00	69,00	1 642 650,12
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 300 794,00	69,00	69,00	1 300 794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	0,00	9,00	565 991,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 525,00	0,00	25,00	113 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 257,00	0,00	24,00	9 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	405 265,00	69,00	0,00	405 334,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,00	0,00	11,00	2 995,00
RAZEM WYDATKI			57 001 726,44	7 425,00	207 425,00	56 801 726,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	529 511 409,06	89 235,00	289 235,00	529 311 409,06
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	147 510 233,24	78 991,00	259 888,00	147 329 336,24
<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>	1 541 704,00	0,00	0,00	1 541 704,00
<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>	63 125,00	0,00	0,00	63 125,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	68 767 468,89	0,00	0,00	68 767 468,89
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	52 266 874,04	0,00	16 090,00	52 250 784,04
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	242 008 810,89	10 244,00	13 257,00	242 005 797,89
<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>	80 138,00	0,00	0,00	80 138,00
<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>	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
<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	80 117 080,84	0,00	0,00	80 117 080,84
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	73 339 721,84	0,00	0,00	73 339 721,84
<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>	1 387 829,00	0,00	0,00	1 387 829,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
<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	609 628 489,90	89 235,00	289 235,00	609 428 489,90

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.