

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, 1693 i 1429), 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 § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 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 38.089,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.089,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 664.622.166,84 zł, w tym:

- a) bieżących 543.032.491,84 zł,
- b) majątkowych 121.589.675,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 682.227.067,84 zł, w tym:

- a) bieżących 547.002.054,84 zł,
- b) majątkowych 135.225.013,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 33.089 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 3020 w kwocie 2.546 zł,
- b) 80115 § 4010 w kwocie 26.627 zł,
- c) 80117 § 4010 w kwocie 3.916 zł.

§ 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 14/2024
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 17 stycznia 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 546 100,00	5 000,00	5 000,00	1 546 100,00
	71095 Pozostała działalność		68 000,00	5 000,00	5 000,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		34 195 964,00	0,00	33 089,00	34 162 875,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		34 195 964,00	0,00	33 089,00	34 162 875,00
	4810	Rezerwy	28 604 964,00	0,00	33 089,00	28 571 875,00
801	Oświata i wychowanie		252 733 885,00	33 089,00	0,00	252 766 974,00
	80101 Szkoły podstawowe		96 320 951,00	2 546,00	0,00	96 323 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 034,00	2 546,00	0,00	109 580,00
	80115 Technika		21 824 097,00	26 627,00	0,00	21 850 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 307,00	26 627,00	0,00	2 299 934,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 607 186,00	3 916,00	0,00	6 611 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 307,00	3 916,00	0,00	563 223,00
RAZEM WYDATKI			623 562 314,00	38 089,00	38 089,00	623 562 314,00

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		34 195 964,00	0,00	33 089,00	34 162 875,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 195 964,00	0,00	33 089,00	34 162 875,00
	4810	Rezerwy	28 604 964,00	0,00	33 089,00	28 571 875,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 138 700,00	0,00	0,00	2 138 700,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	4 077 657,00	0,00	33 089,00	4 044 568,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	19 968 607,00	0,00	0,00	19 968 607,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	17 607,00	0,00	0,00	17 607,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	14 151 000,00	0,00	0,00	14 151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	0,00	0,00	5 591 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
		Budżet obywatelski	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
		RAZEM WYDATKI	34 195 964,00	0,00	33 089,00	34 162 875,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	547 002 054,84	38 089,00	38 089,00	547 002 054,84
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	170 562 345,84	5 000,00	33 089,00	170 534 256,84
<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>	368 538,00	0,00	0,00	368 538,00
<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>	92 464,00	0,00	0,00	92 464,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	65 328 348,00	0,00	0,00	65 328 348,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, 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>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 145 002,00	2 546,00	0,00	46 147 548,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	246 256 925,00	30 543,00	5 000,00	246 282 468,00
<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>	186 333,00	0,00	0,00	186 333,00
<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>	44 099,00	0,00	0,00	44 099,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	135 225 013,00	0,00	0,00	135 225 013,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	129 711 876,00	0,00	0,00	129 711 876,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<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>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 046 517,00	0,00	0,00	1 046 517,00
<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>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	682 227 067,84	38 089,00	38 089,00	682 227 067,84

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i pozostałych odpraw pracownikom placówek oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.