

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 31 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 2024 r. poz. 114) 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.400,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 416.311,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 421.711,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 664.782.628,62 zł, w tym:

a) bieżących 543.192.953,62 zł,

b) majątkowych 121.589.675,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 685.799.140,62 zł, w tym:

a) bieżących 549.352.209,62 zł,

b) majątkowych 136.446.931,00 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 37/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 248 000,00	5 400,00	0,00	2 253 400,00
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	5 400,00	0,00	14 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	5 400,00	0,00	14 000,00
RAZEM DOCHODY			54 309 231,62	5 400,00	0,00	54 314 631,62

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	543 187 553,62	5 400,00	0,00	543 192 953,62
<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>	30 067,00	0,00	0,00	30 067,00
Dochody majątkowe	121 589 675,00	0,00	0,00	121 589 675,00
<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>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	664 777 228,62	5 400,00	0,00	664 782 628,62

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		253 993 758,00	230 056,00	230 056,00	253 993 758,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 340 141,00	18 210,00	0,00	25 358 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	13 860,00	0,00	34 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 645,00	4 350,00	0,00	258 995,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 825,00	209 488,00	209 488,00	804 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	0,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	783 825,00	0,00	209 488,00	574 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	169 097,00	0,00	189 097,00
	80195	Pozostała działalność	7 282 166,00	2 358,00	20 568,00	7 263 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	0,00	20 568,00	270 032,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00
851	Ochrona zdrowia		2 816 760,00	80 016,00	80 016,00	2 816 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000,00	80 016,00	80 016,00	2 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	1 916,00	0,00	31 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 255,00	0,00	75 000,00	387 255,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	46 000,00	0,00	79 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	1 840,00	900,00	0,00	2 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	1 916,00	29 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 149,00	0,00	3 100,00	87 049,00
852	Pomoc społeczna		40 137 987,00	873,00	873,00	40 137 987,00
	85203	Ośrodki wsparcia	479 928,00	595,00	595,00	479 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 980,00	95,00	0,00	13 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	500,00	0,00	4 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00	0,00	595,00	24 185,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 745 609,00	278,00	278,00	2 745 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	278,00	0,00	18 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	0,00	278,00	42 692,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 801 517,00	6 789,00	6 789,00	9 801 517,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	589,00	589,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	589,00	0,00	589,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	589,00	311,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	376 200,00	0,00	6 200,00	370 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
855	Rodzina		21 349 975,00	18 490,00	18 490,00	21 349 975,00
	85504	Wspieranie rodziny	356 783,00	490,00	490,00	356 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	490,00	0,00	16 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	490,00	4 510,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 148 046,00	18 000,00	18 000,00	10 148 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 353,00	0,00	18 000,00	4 932 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 461,00	12 000,00	0,00	82 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 418 544,00	67 479,00	67 479,00	32 418 544,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 056 706,00	27 479,00	18 442,00	16 065 743,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 706,00	9 037,00	0,00	65 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	15 000,00	0,00	289 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 579,00	0,00	53 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	323,00	0,00	7 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 595 725,00	0,00	18 442,00	15 577 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	540,00	0,00	1 990,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 532 000,00	40 000,00	40 000,00	2 532 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786 000,00	0,00	40 000,00	1 746 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	40 000,00	0,00	659 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 017 200,00	0,00	9 037,00	3 008 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	9 037,00	265 963,00
926	Kultura fizyczna		26 760 442,00	12 440,00	12 440,00	26 760 442,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 604 228,00	12 440,00	0,00	12 616 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 370,00	12 440,00	0,00	489 810,00
	92695	Pozostała działalność	2 585 734,00	0,00	12 440,00	2 573 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 900,00	0,00	12 440,00	508 460,00
RAZEM WYDATKI			627 105 693,00	416 143,00	416 143,00	627 105 693,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		57 500,00	100,00	100,00	57 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 500,00	100,00	100,00	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	552,00	100,00	0,00	652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	100,00	7 400,00
852	Pomoc społeczna		2 248 000,00	5 468,00	68,00	2 253 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	68,00	68,00	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	68,00	0,00	14 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	68,00	2 832,00
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	5 400,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 400,00	0,00	14 000,00
RAZEM WYDATKI			54 309 231,62	5 568,00	168,00	54 314 631,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	549 346 809,62	421 711,00	416 311,00	549 352 209,62
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	168 435 223,62	333 471,00	316 170,00	168 452 524,62
<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>	890 960,00	0,00	0,00	890 960,00
<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>	96 322,00	0,00	0,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 067 940,00	0,00	0,00	66 067 940,00
<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>	46 201 951,00	6 200,00	6 200,00	46 201 951,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	249 391 013,00	82 040,00	93 941,00	249 379 112,00
<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>	200 737,00	0,00	0,00	200 737,00
<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>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<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	136 446 931,00	0,00	0,00	136 446 931,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 933 794,00	0,00	0,00	130 933 794,00

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	685 793 740,62	421 711,00	416 311,00	685 799 140,62

§ 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 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.