

ZARZĄDZENIE NR 159/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 10 maja 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 80.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.030,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 230.030,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 709.343.023,64 zł, w tym:

a) bieżących 586.551.042,64 zł,

b) majątkowych 122.791.981,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 730.177.429,64 zł, w tym:

a) bieżących 590.304.390,64 zł,

b) majątkowych 139.873.039,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 738,00 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4300
80148	738,00

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta w kwocie 1.196,00 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80115	171,00	25,00	1 000,00

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 maja 2024 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 469 930,00	80 000,00	0,00	3 549 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 000,00	80 000,00	0,00	2 124 000,00
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	2 044 000,00	80 000,00	0,00	2 124 000,00
RAZEM DOCHODY			58 367 924,64	80 000,00	0,00	58 447 924,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	586 471 042,64	80 000,00	0,00	586 551 042,64
<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>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	122 791 981,00	0,00	0,00	122 791 981,00
<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	709 263 023,64	80 000,00	0,00	709 343 023,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 maja 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 571 744,00	0,00	1 934,00	29 569 810,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 571 744,00	0,00	1 934,00	29 569 810,00
	4810	Rezerwy	24 020 902,00	0,00	1 934,00	24 018 968,00
801	Oświata i wychowanie		286 313 816,00	2 728,00	794,00	286 315 750,00
	80104	Przedszkola	33 753 757,00	794,00	0,00	33 754 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 736,00	794,00	0,00	46 530,00
	80115	Technika	28 642 455,00	1 196,00	0,00	28 643 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 585,00	171,00	0,00	2 433 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 570,00	25,00	0,00	339 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 346 423,00	1 000,00	0,00	17 347 423,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 249 383,00	738,00	794,00	18 249 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 185,00	738,00	0,00	1 212 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 872,00	0,00	794,00	34 078,00
851	Ochrona zdrowia		4 234 542,00	87 560,00	87 560,00	4 234 542,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	198 000,00	14 000,00	14 000,00	198 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 838,00	0,00	2 500,00	35 338,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 298,00	0,00	5 000,00	26 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 902,00	14 000,00	0,00	94 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	1 500,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 286 782,00	73 560,00	73 560,00	3 286 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 382,00	0,00	12 000,00	124 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 634,00	0,00	15 000,00	15 634,00
4190	Nagrody konkursowe		14 200,00	3 060,00	0,00	17 260,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		145 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		358 649,00	70 000,00	0,00	428 649,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	0,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		46 782,00	0,00	20 000,00	26 782,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	0,00	1 560,00	3 440,00
926	Kultura fizyczna		26 839 293,00	44 692,00	44 692,00	26 839 293,00
92601	Obiekty sportowe		9 671 100,00	22 269,00	22 269,00	9 671 100,00
4260	Zakup energii		4 229 826,00	0,00	22 269,00	4 207 557,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 589,00	22 269,00	0,00	120 858,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 701 899,00	21 750,00	21 750,00	12 701 899,00
4260	Zakup energii		1 595 500,00	0,00	21 750,00	1 573 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 457,00	21 750,00	0,00	179 207,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 932 000,00	673,00	673,00	1 932 000,00
3250	Stypendia różne		1 838 744,00	0,00	673,00	1 838 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 391,00	555,00	0,00	12 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		865,00	118,00	0,00	983,00
RAZEM WYDATKI			667 214 781,41	134 980,00	134 980,00	667 214 781,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	903 105,00	50,00	50,00	903 105,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	768 911,00	50,00	50,00	768 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	0,00	50,00	82 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	50,00	0,00	700,00
852		Pomoc społeczna	3 469 930,00	95 000,00	15 000,00	3 549 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 000,00	95 000,00	15 000,00	2 124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 455,00	0,00	5 000,00	38 455,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	80 000,00	0,00	86 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 000,00	0,00	32 100,00
RAZEM WYDATKI			58 311 832,23	95 050,00	15 050,00	58 391 832,23

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 571 744,00	0,00	1 934,00	29 569 810,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 571 744,00	0,00	1 934,00	29 569 810,00
	4810	Rezerwy	24 020 902,00	0,00	1 934,00	24 018 968,00
		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	1 673 759,00	0,00	738,00	1 673 021,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 111 990,00	0,00	0,00	3 111 990,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 815 153,00	0,00	1 196,00	16 813 957,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	14 019,00	0,00	1 196,00	12 823,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	2 650 134,00	0,00	0,00	2 650 134,00
		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	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
		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	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		RAZEM WYDATKI	29 571 744,00	0,00	1 934,00	29 569 810,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	590 224 390,64	230 030,00	150 030,00	590 304 390,64
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	173 377 021,35	227 367,00	116 003,00	173 488 385,35
<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>	927 916,00	0,00	0,00	927 916,00
<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>	66 916 358,00	0,00	0,00	66 916 358,00
<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>	48 958 836,17	0,00	673,00	48 958 163,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	281 624 441,12	2 663,00	33 354,00	281 593 750,12
<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>	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
<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	139 873 039,00	0,00	0,00	139 873 039,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	133 458 992,00	0,00	0,00	133 458 992,00

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>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 503 400,00	0,00	0,00	1 503 400,00
<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	730 097 429,64	230 030,00	150 030,00	730 177 429,64

§ 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 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 738 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie przedszkola oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta w kwocie 1.196 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola i placówki oświatowej;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.