

**ZARZĄDZENIE NR 189/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 6 czerwca 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 916.227,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.900,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.067.127,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 708.998.623,35 zł, w tym:

a) bieżących 589.081.256,35 zł,

b) majątkowych 119.917.367,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 729.257.271,35 zł, w tym:

a) bieżących 592.785.982,35 zł,

b) majątkowych 136.471.289,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 40.766 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010
80115	6 569,00
80117	3 040,00
80140	197,00
85516	30 960,00

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 czerwca 2024 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		903 105,00	194 400,00	0,00	1 097 505,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		119 907,00	194 400,00	0,00	314 307,00
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		119 907,00	194 400,00	0,00	314 307,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	721 827,00	0,00	721 827,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	721 827,00	0,00	721 827,00
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		0,00	675 984,00	0,00	675 984,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	45 843,00	0,00	45 843,00
RAZEM DOCHODY			58 475 811,35	916 227,00	0,00	59 392 038,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	588 165 029,35	916 227,00	0,00	589 081 256,35
<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	119 917 367,00	0,00	0,00	119 917 367,00
<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	708 082 396,35	916 227,00	0,00	708 998 623,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 czerwca 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 382 685,00	50 000,00	50 000,00	97 382 685,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 200 627,00	50 000,00	50 000,00	42 200 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 497 986,00	50 000,00	0,00	4 547 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	0,00	50 000,00	739 000,00
758	Różne rozliczenia		29 207 352,00	0,00	40 766,00	29 166 586,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 207 352,00	0,00	40 766,00	29 166 586,00
	4810	Rezerwy	23 656 510,00	0,00	40 766,00	23 615 744,00
801	Oświata i wychowanie		282 210 318,00	9 937,00	131,00	282 220 124,00
	80115	Technika	28 789 656,00	6 700,00	131,00	28 796 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 861,00	6 569,00	0,00	2 397 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 944,00	0,00	131,00	230 813,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	131,00	0,00	631,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 674 742,00	3 040,00	0,00	9 677 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 338,00	3 040,00	0,00	586 378,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	395 118,00	197,00	0,00	395 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 803,00	197,00	0,00	24 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 190 649,00	2 400,00	2 400,00	4 190 649,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	198 000,00	2 400,00	2 400,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 298,00	2 035,00	0,00	28 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	365,00	0,00	3 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 902,00	0,00	2 400,00	55 502,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 980 773,00	7 573,00	7 573,00	11 980 773,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 214 254,00	107,00	73,00	3 214 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	0,00	14,00	5 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	349,00	0,00	15,00	334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	0,00	44,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 376,00	107,00	0,00	4 483,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 645 348,00	7 466,00	7 500,00	2 645 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 786,00	0,00	1 000,00	28 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 958,00	0,00	1 000,00	1 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 521,00	0,00	3 000,00	2 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 551,00	7 466,00	0,00	32 017,00
855	Rodzina		21 577 262,00	30 960,00	0,00	21 608 222,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 249 716,00	30 960,00	0,00	10 280 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 471,00	30 960,00	0,00	5 041 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 749 072,00	50 000,00	50 000,00	35 749 072,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 742 000,00	50 000,00	50 000,00	2 742 000,00
	4260	Zakup energii	1 956 000,00	0,00	50 000,00	1 906 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna		26 972 993,00	30,00	30,00	26 972 993,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 932 000,00	30,00	30,00	1 932 000,00
	3250	Stypendia różne	1 838 071,00	0,00	30,00	1 838 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,00	30,00	0,00	12 976,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	665 325 509,41	150 900,00	150 900,00	665 325 509,41

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	194 400,00	0,00	1 097 505,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		119 907,00	194 400,00	0,00	314 307,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	194 400,00	0,00	194 400,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	721 827,00	0,00	721 827,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	721 827,00	0,00	721 827,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 148,84	0,00	16 148,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 770,58	0,00	38 770,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 435,10	0,00	6 435,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	659 372,48	0,00	659 372,48
RAZEM WYDATKI			58 419 718,94	916 227,00	0,00	59 335 945,94

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 207 352,00	0,00	40 766,00	29 166 586,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 207 352,00	0,00	40 766,00	29 166 586,00
	4810	Rezerwy	23 656 510,00	0,00	40 766,00	23 615 744,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 000,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 565 536,00	0,00	0,00	1 565 536,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 857 017,00	0,00	40 766,00	2 816 251,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 813 957,00	0,00	0,00	16 813 957,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>12 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 823,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>2 650 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650 134,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli</i>	<i>14 151 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 151 000,00</i>
	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
		<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>550 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 842,00</i>
		RAZEM WYDATKI	29 207 352,00	0,00	40 766,00	29 166 586,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	591 869 755,35	1 067 127,00	150 900,00	592 785 982,35
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	174 788 197,06	769 476,48	148 370,00	175 409 303,54
<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>	927 925,00	0,00	0,00	927 925,00
<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>	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 551 358,00	54 919,42	0,00	66 606 277,42
<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>	48 942 069,17	194 400,00	30,00	49 136 439,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	282 240 386,12	48 331,10	2 500,00	282 286 217,22
<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	136 471 289,00	0,00	0,00	136 471 289,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 054 742,00	0,00	0,00	130 054 742,00

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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	728 341 044,35	1 067 127,00	150 900,00	729 257 271,35

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom: placówki oświatowej w kwocie 9.806 i Żłobka Miejskiego w kwocie 30.960 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.