

ZARZĄDZENIE NR 213/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 26 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 359.995,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 359.995,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 710.874.579,11 zł, w tym:

- a) bieżących 590.879.722,11 zł,
- b) majątkowych 119.994.857,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 731.315.638,11 zł, w tym:

- a) bieżących 594.569.859,11 zł,
- b) majątkowych 136.745.779,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 43.568 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4270	4790
80115	1 574,00	103,00	30 933,00	9 200,00
80120	258,00			1 500,00

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 316.427 zł, do wykorzystania w pozostałych w rozdziałach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		28 802 919,00	0,00	359 995,00	28 442 924,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 802 919,00	0,00	359 995,00	28 442 924,00
	4810	Rezerwy	23 252 077,00	0,00	359 995,00	22 892 082,00
801	Oświata i wychowanie		282 804 734,00	353 437,00	0,00	283 158 171,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 644 413,00	112 779,00	0,00	104 757 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883 387,00	16 186,00	0,00	7 899 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029 479,00	1 918,00	0,00	1 031 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 391 455,00	94 675,00	0,00	39 486 130,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 595 657,00	4 094,00	0,00	11 599 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 606,00	589,00	0,00	956 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 355,00	84,00	0,00	123 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 986 654,00	3 421,00	0,00	4 990 075,00
	80107	Świetlice szkolne	3 367 964,00	31 694,00	0,00	3 399 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 055,00	4 558,00	0,00	353 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 371,00	623,00	0,00	48 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 402,00	26 513,00	0,00	2 078 915,00
	80115	Technika	28 929 990,00	86 584,00	0,00	29 016 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 489,00	26 935,00	0,00	2 509 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846 334,00	1 574,00	0,00	2 847 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 036,00	103,00	0,00	340 139,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	46 060,00	30 933,00	0,00	76 993,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 126 668,00	27 039,00	0,00	17 153 707,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 678 760,00	15 952,00	0,00	9 694 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 378,00	4 025,00	0,00	590 403,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 260 335,00	11 927,00	0,00	6 272 262,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 711 440,00	78 069,00	0,00	31 789 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971 606,00	11 272,00	0,00	2 982 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 423,00	1 093,00	0,00	357 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 704,00	258,00	0,00	95 962,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 905 605,00	65 446,00	0,00	16 971 051,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	395 315,00	1 302,00	0,00	396 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 333,00	1 302,00	0,00	195 635,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 540 996,00	22 080,00	0,00	7 563 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 049,00	3 202,00	0,00	788 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 058,00	261,00	0,00	87 319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 407 832,00	18 617,00	0,00	4 426 449,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 008 468,00	883,00	0,00	1 009 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 305,00	130,00	0,00	46 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 891,00	753,00	0,00	274 644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 953 773,00	6 558,00	0,00	11 960 331,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 604 279,00	6 558,00	0,00	1 610 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 748,00	943,00	0,00	201 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 110,00	135,00	0,00	30 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 372,00	5 480,00	0,00	905 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	667 450 911,41	359 995,00	359 995,00	667 450 911,41

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		28 802 919,00	0,00	359 995,00	28 442 924,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		28 802 919,00	0,00	359 995,00	28 442 924,00
4810	Rezerwy		23 252 077,00	0,00	359 995,00	22 892 082,00
	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		1 565 536,00	0,00	43 568,00	1 521 968,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 452 584,00	0,00	316 427,00	2 136 157,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		16 813 957,00	0,00	0,00	16 813 957,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		12 823,00	0,00	0,00	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		28 802 919,00	0,00	359 995,00	28 442 924,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	594 569 859,11	359 995,00	359 995,00	594 569 859,11
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	176 134 566,52	30 933,00	359 995,00	175 805 504,52
<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>	66 760 243,42	0,00	0,00	66 760 243,42
<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>	49 501 599,95	0,00	0,00	49 501 599,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	282 825 704,22	329 062,00	0,00	283 154 766,22
<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	136 745 779,00	0,00	0,00	136 745 779,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 339 232,00	0,00	0,00	130 339 232,00

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>	1 493 400,00	0,00	0,00	1 493 400,00
<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	731 315 638,11	359 995,00	359 995,00	731 315 638,11

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 43.568 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i nagrody pracownikom placówek oświatowych oraz podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i ekwiwalenty za urlop w kwocie 316.427 zł pracownikom placówek oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.