

ZARZĄDZENIE NR 301/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 6 sierpnia 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.300.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.846,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.330.651,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 36.497,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 710.738.408,71 zł, w tym:

- a) bieżących 590.760.551,71 zł,
- b) majątkowych 119.977.857,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 740.873.659,71 zł, w tym:

- a) bieżących 602.755.245,71 zł,
- b) majątkowych 138.118.414,00 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 301/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 665 164,00	5 429,00	0,00	16 670 593,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 168 174,00	5 429,00	0,00	1 173 603,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 374,00	5 429,00	0,00	155 803,00
RAZEM DOCHODY			647 852 718,00	5 429,00	0,00	647 858 147,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 854 652,10	417,00	1 300 000,00	32 555 069,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 142 237,10	0,00	1 300 000,00	31 842 237,10
	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	32 720 237,10	0,00	1 300 000,00	31 420 237,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 759,00	417,00	0,00	4 176,00
	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	3 759,00	417,00	0,00	4 176,00
RAZEM DOCHODY			59 498 368,71	417,00	1 300 000,00	58 198 785,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	592 054 705,71	5 846,00	1 300 000,00	590 760 551,71
w tym:				
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	122 515,00	0,00	0,00	122 515,00
Dochody majątkowe	119 977 857,00	0,00	0,00	119 977 857,00
w tym:				
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	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	712 032 562,71	5 846,00	1 300 000,00	710 738 408,71

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 083 100,00	7 000,00	7 000,00	98 083 100,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		43 129 416,00	7 000,00	7 000,00	43 129 416,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00
710	Działalność usługowa		1 776 015,00	10 555,00	10 555,00	1 776 015,00
	71015 Nadzór budowlany		25 000,00	10 555,00	10 555,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 770,00	0,00	8 769,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	0,00	1 572,00	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	214,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	10 555,00	0,00	20 290,00
750	Administracja publiczna		47 101 442,00	2 824,00	2 824,00	47 101 442,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 024 373,00	2 824,00	2 824,00	2 024 373,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	173,00	0,00	173,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	173,00	0,00	1 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 769,00	2 001,00	0,00	46 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836 979,00	0,00	2 651,00	1 834 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	650,00	0,00	950,00
852	Pomoc społeczna		41 631 551,00	5 429,00	0,00	41 636 980,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 458 664,00	5 429,00	0,00	8 464 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 728 167,00	3 831,00	0,00	5 731 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 132,00	669,00	0,00	1 013 801,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 551,00	94,00	0,00	99 645,00
4300		Zakup usług pozostałych	419 232,00	835,00	0,00	420 067,00
RAZEM WYDATKI			678 044 061,41	25 808,00	20 379,00	678 049 490,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		882 939,65	10 272,00	10 272,00	882 939,65
	71015	Nadzór budowlany	673 770,00	10 272,00	10 272,00	673 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 082,00	8 520,00	0,00	155 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 987,00	1 542,00	0,00	90 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00	210,00	0,00	11 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 719,00	0,00	555,00	8 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	2 000,00	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 904,00	0,00	7 717,00	21 187,00
855	Rodzina		33 854 652,10	417,00	1 300 000,00	32 555 069,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 142 237,10	0,00	1 300 000,00	31 842 237,10
	3110	Świadczenia społeczne	28 523 929,00	0,00	1 300 000,00	27 223 929,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 759,00	417,00	0,00	4 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,10	350,00	0,00	3 489,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	59,00	0,00	601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,90	8,00	0,00	85,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			59 442 276,30	10 689,00	1 310 272,00	58 142 693,30

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	604 049 399,71	36 497,00	1 330 651,00	602 755 245,71
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 677 514,59	19 040,00	19 923,00	175 676 631,59
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)	881 787,00	0,00	0,00	881 787,00
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)	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 642 321,42	0,00	0,00	75 642 321,42
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)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 769 511,95	0,00	1 300 000,00	48 469 511,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 669 572,75	17 457,00	10 728,00	283 676 301,75
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)	248 205,00	0,00	0,00	248 205,00
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)	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	138 118 414,00	0,00	0,00	138 118 414,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 711 867,00	0,00	0,00	131 711 867,00
<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	742 167 813,71	36 497,00	1 330 651,00	740 873 659,71

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 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 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.