

ZARZĄDZENIE NR 310/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 411.827,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 411.827,00 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ewiwalenty za urlop w kwocie 210.798 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4790	4120	4110	4010
80101	133 352,00			
80104	15 528,00	55,00	378,00	
80149				30 960,00
85406	30 525,00			

- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia - Nauczyciel stażysta w kwocie 1.197 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80103	172,00	25,00	1 000,00

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 4.603 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4270
80104	4 603,00

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Miasta Suwałk

Roman Waldemar Rynkowski

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		27 211 306,00	0,00	216 598,00	26 994 708,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		27 211 306,00	0,00	216 598,00	26 994 708,00
	4810	Rezerwy	22 211 306,00	0,00	216 598,00	21 994 708,00
801	Oświata i wychowanie		291 150 093,00	272 582,00	86 509,00	291 336 166,00
	80101 Szkoły podstawowe		106 307 455,00	133 552,00	1 200,00	106 439 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031 397,00	0,00	1 000,00	1 030 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 406,00	0,00	200,00	561 206,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 042,00	200,00	0,00	81 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 508 861,00	133 352,00	0,00	39 642 213,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 590 195,00	27 697,00	1 000,00	5 616 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 173,00	172,00	0,00	552 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 722,00	4 525,00	1 000,00	75 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 968,00	22 000,00	0,00	69 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184 016,00	1 000,00	0,00	3 185 016,00
	80104 Przedszkola		37 502 928,00	70 894,00	25 000,00	37 548 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 267,00	49 378,00	19 000,00	2 360 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 532,00	55,00	6 000,00	245 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 153,00	4 603,00	0,00	169 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 530,00	1 330,00	0,00	47 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 666 892,00	15 528,00	0,00	8 682 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 423 223,00	0,00	15 830,00	18 407 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 567,00	0,00	10 000,00	856 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 952,00	0,00	4 500,00	102 452,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 078,00	0,00	1 330,00	32 748,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 658 580,00	30 960,00	12 000,00	10 677 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 871,00	30 960,00	0,00	1 132 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 623,00	0,00	12 000,00	362 623,00
80195	Pozostała działalność		2 866 268,00	9 479,00	31 479,00	2 844 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 468,00	0,00	9 750,00	132 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 790,00	0,00	12 250,00	27 540,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 479,00	0,00	9 479,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 722,00	0,00	9 479,00	271 243,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 542 416,00	55 525,00	25 000,00	12 572 941,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 682 599,00	30 525,00	0,00	2 713 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 542,00	30 525,00	0,00	1 185 067,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 341 664,00	25 000,00	25 000,00	2 341 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	25 000,00	0,00	60 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 514,00	0,00	25 000,00	1 108 514,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 962 768,00	1 720,00	1 720,00	35 962 768,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 905 242,00	1 720,00	1 720,00	3 905 242,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 376,00	0,00	1 376,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	0,00	344,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 743,00	0,00	1 376,00	50 367,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 936,00	0,00	344,00	12 592,00
926	Kultura fizyczna		27 793 364,00	82 000,00	82 000,00	27 793 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		9 711 100,00	40 000,00	0,00	9 751 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 587,00	40 000,00	0,00	3 070 587,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 554 970,00	42 000,00	82 000,00	13 514 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 667,00	20 000,00	60 000,00	4 990 667,00
	4190	Nagrody konkursowe	104 720,00	0,00	7 000,00	97 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 700,00	22 000,00	0,00	170 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 700,00	0,00	15 000,00	37 700,00
RAZEM WYDATKI			678 049 490,41	411 827,00	411 827,00	678 049 490,41

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		27 211 306,00	0,00	216 598,00	26 994 708,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 211 306,00	0,00	216 598,00	26 994 708,00
4810	Rezerwy		22 211 306,00	0,00	216 598,00	21 994 708,00
	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		1 521 968,00	0,00	4 603,00	1 517 365,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 455 381,00	0,00	210 798,00	1 244 583,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		16 813 957,00	0,00	1 197,00	16 812 760,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		12 823,00	0,00	1 197,00	11 626,00
	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		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		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
	RAZEM WYDATKI		27 211 306,00	0,00	216 598,00	26 994 708,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	602 755 245,71	411 827,00	411 827,00	602 755 245,71
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 676 631,59	73 803,00	285 798,00	175 464 636,59
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	10 855,00	10 855,00	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	344,00	344,00	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)	48 469 511,95	0,00	0,00	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)	283 676 301,75	326 825,00	114 830,00	283 888 296,75
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	740 873 659,71	411 827,00	411 827,00	740 873 659,71

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.