

ZARZĄDZENIE NR 325/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 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 125.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.013.810,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 131.121,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.019.931,00 zł

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 713.742.579,58 zł, w tym:

- a) bieżących 593.764.722,58 zł,
- b) majątkowych 119.977.857,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 743.877.830,58 zł, w tym:

- a) bieżących 605.759.416,58 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 325/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 351 298,00	325 000,00	125 000,00	18 551 298,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 582,00	0,00	125 000,00	832 582,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 000,00	0,00	125 000,00	828 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 024 245,00	325 000,00	0,00	3 349 245,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 957 000,00	325 000,00	0,00	3 282 000,00
855	Rodzina		5 875 509,00	604 344,00	0,00	6 479 853,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 773 882,00	604 344,00	0,00	5 378 226,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	604 344,00	0,00	604 344,00
RAZEM DOCHODY			649 852 263,00	929 344,00	125 000,00	650 656 607,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 694 032,90	83 808,00	0,00	3 777 840,90
	85203 Ośrodki wsparcia		2 265 169,60	83 808,00	0,00	2 348 977,60
	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	2 265 169,60	83 808,00	0,00	2 348 977,60
855	Rodzina		32 563 316,52	658,00	0,00	32 563 974,52
	85503 Karta Dużej Rodziny		4 176,00	658,00	0,00	4 834,00
	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	4 176,00	658,00	0,00	4 834,00
RAZEM DOCHODY			58 320 030,58	84 466,00	0,00	58 404 496,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	592 875 912,58	1 013 810,00	125 000,00	593 764 722,58
w tym:				
<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>	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:				
<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	712 853 769,58	1 013 810,00	125 000,00	713 742 579,58

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		291 788 469,00	3 050,00	3 050,00	291 788 469,00
	80104	Przedszkola	37 604 568,00	3 050,00	2 550,00	37 605 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 756,00	0,00	2 550,00	167 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 407,00	3 050,00	0,00	221 457,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 384 393,00	0,00	500,00	18 383 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 001,00	0,00	500,00	115 501,00
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	3 071,00	3 071,00	4 961 193,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 092 326,00	3 071,00	3 071,00	4 092 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 167,00	3 071,00	0,00	491 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 759,00	0,00	3 071,00	790 688,00
852	Pomoc społeczna		43 317 685,00	325 000,00	125 000,00	43 517 685,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 571,00	0,00	125 000,00	1 416 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 508 000,00	0,00	125 000,00	1 383 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 024 245,00	325 000,00	0,00	3 349 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 957 000,00	325 000,00	0,00	3 282 000,00
855	Rodzina		21 788 242,00	604 344,00	0,00	22 392 586,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 296 476,00	604 344,00	0,00	10 900 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 431,00	504 000,00	0,00	5 545 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 062,00	87 996,00	0,00	1 003 058,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 202,00	12 348,00	0,00	110 550,00
RAZEM WYDATKI			680 043 606,41	935 465,00	131 121,00	680 847 950,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 694 032,90	83 808,00	0,00	3 777 840,90
	85203 Ośrodki wsparcia		2 265 169,60	83 808,00	0,00	2 348 977,60
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 279,00	36 875,32	0,00	1 101 154,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 263,00	31 000,00	0,00	752 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 145,00	5 400,00	0,00	144 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 249,00	760,00	0,00	17 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 713,60	9 772,68	0,00	46 486,28
855	Rodzina		32 563 316,52	658,00	0,00	32 563 974,52
	85503 Karta Dużej Rodziny		4 176,00	658,00	0,00	4 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489,10	549,70	0,00	4 038,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	94,80	0,00	695,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,90	13,50	0,00	99,40
RAZEM WYDATKI			58 263 938,17	84 466,00	0,00	58 348 404,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	604 870 606,58	1 019 931,00	131 121,00	605 759 416,58
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 402 349,88	12 822,68	6 121,00	175 409 051,56
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)	880 987,00	0,00	0,00	880 987,00
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)	95 524,00	0,00	0,00	95 524,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 760 365,42	36 875,32	0,00	75 797 240,74
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)	48 342 309,59	325 000,00	125 000,00	48 542 309,59
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)	286 075 102,69	645 233,00	0,00	286 720 335,69
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)	249 005,00	0,00	0,00	249 005,00
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)	45 463,00	0,00	0,00	45 463,00
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	742 989 020,58	1 019 931,00	131 121,00	743 877 830,58

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem przedszkola;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.