

ZARZĄDZENIE NR 344/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 10 września 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 567.875,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 567.875,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 713.865.983,58 zł, w tym:

- a) bieżących 593.888.126,58 zł,
- b) majątkowych 119.977.857,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 744.001.234,58 zł, w tym:

- a) bieżących 605.923.820,58 zł,
- b) majątkowych 138.077.414,00 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 344/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 września 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 790 480,00	340,00	340,00	2 790 480,00
	85395	Pozostała działalność	772 000,00	340,00	340,00	772 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	0,00	340,00	3 381,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	340,00	0,00	340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 625 071,00	15 600,00	15 600,00	12 625 071,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	15 600,00	15 600,00	370 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	15 600,00	0,00	225 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	0,00	15 600,00	144 400,00
926	Kultura fizyczna		27 953 364,00	137 215,00	137 215,00	27 953 364,00
	92695	Pozostała działalność	2 570 031,00	137 215,00	137 215,00	2 570 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 374,00	16 494,00	12 873,00	38 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 996,00	1 656,00	5 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 564,00	96 324,00	77 016,00	223 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 057,00	1 420,00	0,00	113 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 796,00	20 800,00	45 500,00	383 096,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	181,00	170,00	520,00
RAZEM WYDATKI			680 892 354,41	153 155,00	153 155,00	680 892 354,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 898 727,00	414 720,00	414 720,00	14 898 727,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 383 435,00	414 720,00	414 720,00	12 383 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	920,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 441,00	0,00	36 800,00	261 641,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 331 674,00	0,00	345 000,00	7 986 674,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	143 920,00	35 980,00	0,00	179 900,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 846 355,00	346 740,00	0,00	2 193 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 295,00	0,00	16 000,00	115 295,00
	4260	Zakup energii	258 800,00	27 000,00	0,00	285 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	352,00	648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	0,00	648,00	0,00
RAZEM WYDATKI			58 427 404,17	414 720,00	414 720,00	58 427 404,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	605 923 820,58	567 875,00	567 875,00	605 923 820,58
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 316 087,56	54 560,00	77 840,00	175 292 807,56
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)	75 797 240,74	0,00	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)	48 746 713,59	15 600,00	53 320,00	48 708 993,59
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)	286 773 299,69	497 715,00	436 715,00	286 834 299,69
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	138 077 414,00	0,00	0,00	138 077 414,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 670 867,00	0,00	0,00	131 670 867,00
<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	744 001 234,58	567 875,00	567 875,00	744 001 234,58

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu, placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.