

ZARZĄDZENIE NR 388/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), 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 14.151.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.151.000,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 720.731.265,53 zł, w tym:

- a) bieżących 607.769.184,53 zł,
- b) majątkowych 112.962.081,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 750.509.195,53 zł, w tym:

- a) bieżących 620.845.522,53 zł,
- b) majątkowych 129.663.673,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 14.151.000 zł, do wykorzystania, 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		23 267 094,00	0,00	14 151 000,00	9 116 094,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		23 267 094,00	0,00	14 151 000,00	9 116 094,00
	4810	Rezerwy	18 267 094,00	0,00	14 151 000,00	4 116 094,00
801	Oświata i wychowanie		295 126 882,00	13 560 449,00	0,00	308 687 331,00
	80101 Szkoły podstawowe		107 732 199,00	7 578 146,00	0,00	115 310 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005 177,00	1 211 600,00	0,00	9 216 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 906 775,00	6 366 546,00	0,00	46 273 321,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		12 723 001,00	589 169,00	0,00	13 312 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 926,00	147 229,00	0,00	1 135 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 384,00	7 012,00	0,00	130 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 728 575,00	434 928,00	0,00	5 163 503,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 886 648,00	196 940,00	0,00	5 083 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 571,00	34 100,00	0,00	620 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 675,00	162 840,00	0,00	2 570 515,00
	80104 Przedszkola		42 452 879,00	1 029 128,00	0,00	43 482 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 329,00	191 500,00	0,00	2 972 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 770,00	6 136,00	0,00	280 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 789,00	1 000,00	0,00	46 789,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 444 589,00	830 492,00	0,00	11 275 081,00
	80105 Przedszkola specjalne		4 722 690,00	133 060,00	0,00	4 855 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 328,00	35 800,00	0,00	291 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 831,00	1 200,00	0,00	33 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 137,00	96 060,00	0,00	1 117 197,00
	80107	Świetlice szkolne	3 351 827,00	108 740,00	0,00	3 460 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 133,00	29 600,00	0,00	390 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 176,00	79 140,00	0,00	2 113 316,00
	80115	Technika	27 544 864,00	1 445 223,00	0,00	28 990 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 246,00	354 831,00	0,00	3 249 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 104,00	4 373,00	0,00	367 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 180 650,00	1 086 019,00	0,00	16 266 669,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 129 835,00	436 890,00	0,00	8 566 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 982,00	100 111,00	0,00	952 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 488,00	3 827,00	0,00	118 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 515 743,00	332 952,00	0,00	4 848 695,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 483 659,00	1 130 200,00	0,00	32 613 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 321,00	270 200,00	0,00	3 324 521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 232 518,00	860 000,00	0,00	17 092 518,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 854 565,00	346 072,00	0,00	4 200 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 095,00	62 000,00	0,00	362 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 058,00	6 400,00	0,00	43 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 645 733,00	277 672,00	0,00	1 923 405,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	411 113,00	32 008,00	0,00	443 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 777,00	5 491,00	0,00	47 268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 635,00	26 517,00	0,00	222 152,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	886 292,00	41 973,00	0,00	928 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 865,00	5 504,00	0,00	99 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 402,00	36 469,00	0,00	441 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		11 348 127,00	107 000,00	0,00	11 455 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 957,00	25 000,00	0,00	407 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 593,00	900,00	0,00	50 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 407,00	81 100,00	0,00	1 322 507,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 573 810,00	385 900,00	0,00	7 959 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 051,00	117 900,00	0,00	948 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 121,00	9 000,00	0,00	100 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254 289,00	259 000,00	0,00	4 513 289,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 288 983,00	590 551,00	0,00	12 879 534,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 291 245,00	70 982,00	0,00	1 362 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 236,00	15 100,00	0,00	118 336,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 700,00	55 882,00	0,00	498 582,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 486 262,00	74 760,00	0,00	3 561 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 990,00	16 000,00	0,00	146 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 156,00	700,00	0,00	20 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 916,00	58 060,00	0,00	790 976,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 753 260,00	211 300,00	0,00	2 964 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 015,00	49 300,00	0,00	407 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 987,00	162 000,00	0,00	1 362 987,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 237 886,00	88 209,00	0,00	2 326 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 777,00	15 067,00	0,00	149 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 626,00	73 142,00	0,00	760 768,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 601 970,00	145 300,00	0,00	1 747 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 413,00	33 100,00	0,00	228 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 492,00	1 000,00	0,00	28 492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 865,00	111 200,00	0,00	1 047 065,00
RAZEM WYDATKI			677 280 048,66	14 151 000,00	14 151 000,00	677 280 048,66

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 267 094,00	0,00	14 151 000,00	9 116 094,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 267 094,00	0,00	14 151 000,00	9 116 094,00
4810	Rezerwy		18 267 094,00	0,00	14 151 000,00	4 116 094,00
	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		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		319 887,00	0,00	0,00	319 887,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - udział wł. 20 % stypendia socjalne		32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród		117 287,00	0,00	0,00	117 287,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		880 092,00	0,00	0,00	880 092,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		14 847 115,00	0,00	14 151 000,00	696 115,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		14 151 000,00	0,00	14 151 000,00	0,00
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		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		23 267 094,00	0,00	14 151 000,00	9 116 094,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	620 845 522,53	14 151 000,00	14 151 000,00	620 845 522,53
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 028 888,91	0,00	14 151 000,00	159 877 888,91
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)	1 420 766,00	0,00	0,00	1 420 766,00
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)	90 540,00	0,00	0,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 278 487,86	0,00	0,00	81 278 487,86
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)	58 307 630,06	0,00	0,00	58 307 630,06
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)	287 387 529,70	14 151 000,00	0,00	301 538 529,70
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)	266 717,00	0,00	0,00	266 717,00
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	129 663 673,00	0,00	0,00	129 663 673,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 511 606,00	0,00	0,00	122 511 606,00
<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>	3 497 101,00	0,00	0,00	3 497 101,00
<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>	981 466,00	0,00	0,00	981 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<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	750 509 195,53	14 151 000,00	14 151 000,00	750 509 195,53

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.