

ZARZĄDZENIE NR 402/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 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 i 1572), 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.715,98 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 414.148,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 419.863,98 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 720.736.981,51 zł, w tym:

a) bieżących 607.774.900,51 zł,

b) majątkowych 112.962.081,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 750.514.911,51 zł, w tym:

a) bieżących 620.851.238,51 zł,

b) majątkowych 129.663.673,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 164.148,00 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2 bez uwzględnienia działu 700 i rozdziału 80153.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 402/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2024 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		875 061,59	5 715,98	0,00	880 777,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875 061,59	5 715,98	0,00	880 777,57
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 995,07	5 715,98	0,00	61 711,05
RAZEM DOCHODY			68 538 110,28	5 715,98	0,00	68 543 826,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	607 769 184,53	5 715,98	0,00	607 774 900,51
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	699 942,00	0,00	0,00	699 942,00
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	0,00	112 962 081,00
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	1 661 442,00	0,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	720 731 265,53	5 715,98	0,00	720 736 981,51

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 554 534,41	250 000,00	250 000,00	21 554 534,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 832 376,00	250 000,00	0,00	15 082 376,00
	4260	Zakup energii	6 520 000,00	250 000,00	0,00	6 770 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 402 756,00	0,00	250 000,00	2 152 756,00
	4260	Zakup energii	1 104 000,00	0,00	250 000,00	854 000,00
758	Różne rozliczenia		9 116 094,00	0,00	164 148,00	8 951 946,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 116 094,00	0,00	164 148,00	8 951 946,00
	4810	Rezerwy	4 116 094,00	0,00	164 148,00	3 951 946,00
801	Oświata i wychowanie		308 687 331,00	161 954,00	0,00	308 849 285,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 310 345,00	27 671,00	0,00	115 338 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 580,00	27 671,00	0,00	137 251,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 312 170,00	496,00	0,00	13 312 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 419,00	496,00	0,00	20 915,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 083 588,00	496,00	0,00	5 084 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	496,00	0,00	7 996,00
	80104	Przedszkola	43 482 007,00	10 239,00	0,00	43 492 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 126,00	10 239,00	0,00	76 365,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 855 750,00	496,00	0,00	4 856 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633,00	496,00	0,00	7 129,00
	80107	Świetlice szkolne	3 460 567,00	1 488,00	0,00	3 462 055,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	1 488,00	0,00	4 990,00
	80115	Technika	28 990 087,00	12 078,00	0,00	29 002 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 692,00	12 078,00	0,00	43 770,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 613 859,00	6 786,00	0,00	32 620 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 256,00	6 786,00	0,00	37 042,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 200 637,00	992,00	0,00	4 201 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 664,00	992,00	0,00	6 656,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	928 265,00	992,00	0,00	929 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	992,00	0,00	2 567,00
	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	11 455 127,00	496,00	0,00	11 455 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	496,00	0,00	3 256,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 959 710,00	1 508,00	0,00	7 961 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 508,00	0,00	1 828,00
	80195	Pozostała działalność	3 533 508,00	98 216,00	0,00	3 631 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	98 216,00	0,00	98 733,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 879 534,00	2 194,00	0,00	12 881 728,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 362 227,00	992,00	0,00	1 363 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	992,00	0,00	2 781,00
	85495	Pozostała działalność	127 902,00	1 202,00	0,00	129 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00
RAZEM WYDATKI			677 280 048,66	414 148,00	414 148,00	677 280 048,66

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		875 061,59	5 715,98	0,00	880 777,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875 061,59	5 715,98	0,00	880 777,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	1 380,86	0,00	17 529,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343,41	56,59	0,00	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	811 122,34	4 278,53	0,00	815 400,87
RAZEM WYDATKI			68 482 017,87	5 715,98	0,00	68 487 733,85

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		9 116 094,00	0,00	164 148,00	8 951 946,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 116 094,00	0,00	164 148,00	8 951 946,00
4810	Rezerwy		4 116 094,00	0,00	164 148,00	3 951 946,00
	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	164 148,00	155 739,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli		170 000,00	0,00	164 148,00	5 852,00
	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		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
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		9 116 094,00	0,00	164 148,00	8 951 946,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	620 845 522,53	419 863,98	414 148,00	620 851 238,51
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	159 877 888,91	254 278,53	414 148,00	159 718 019,44
<i>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)</i>	1 420 766,00	0,00	0,00	1 420 766,00
<i>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)</i>	90 540,00	0,00	0,00	90 540,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	81 278 487,86	1 380,86	0,00	81 279 868,72
<i>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)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	58 307 630,06	164 148,00	0,00	58 471 778,06
<i>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)</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	301 538 529,70	56,59	0,00	301 538 586,29
<i>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)</i>	266 717,00	0,00	0,00	266 717,00
<i>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)</i>	45 463,00	0,00	0,00	45 463,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	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	419 863,98	414 148,00	750 514 911,51

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.