

ZARZĄDZENIE NR 447/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756), 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 84.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.000,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 721.355.685,55 zł, w tym:

- a) bieżących 609.478.604,55 zł,
- b) majątkowych 111.877.081,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 754.542.182,55 zł, w tym:

- a) bieżących 625.066.508,55 zł,
- b) majątkowych 129.475.674,00 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 412 534,41	64 000,00	64 000,00	22 412 534,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 946 376,00	14 000,00	64 000,00	15 896 376,00
	4260	Zakup energii	7 540 000,00	0,00	50 000,00	7 490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 416 149,00	0,00	14 000,00	2 402 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411 687,00	14 000,00	0,00	1 425 687,00
	70095	Pozostała działalność	2 146 756,00	50 000,00	0,00	2 196 756,00
	4260	Zakup energii	830 000,00	50 000,00	0,00	880 000,00
750	Administracja publiczna		48 700 944,77	10 000,00	10 000,00	48 700 944,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 519 040,77	10 000,00	0,00	36 529 040,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 856,00	10 000,00	0,00	294 856,00
	75095	Pozostała działalność	2 835 250,00	0,00	10 000,00	2 825 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 723 178,00	0,00	10 000,00	1 713 178,00
926	Kultura fizyczna		28 343 523,00	10 000,00	10 000,00	28 343 523,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 890 380,00	10 000,00	10 000,00	13 890 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 409,00	10 000,00	0,00	699 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 680,00	0,00	10 000,00	719 680,00
RAZEM WYDATKI			681 226 032,60	84 000,00	84 000,00	681 226 032,60

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	625 066 508,55	84 000,00	84 000,00	625 066 508,55
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 994 046,54	74 000,00	84 000,00	159 984 046,54
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)	1 524 959,00	0,00	0,00	1 524 959,00
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)	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 595 750,72	0,00	0,00	86 595 750,72
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)	58 820 358,06	10 000,00	0,00	58 830 358,06
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)	299 708 614,23	0,00	0,00	299 708 614,23
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)	267 277,00	0,00	0,00	267 277,00
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)	45 603,00	0,00	0,00	45 603,00
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	129 475 674,00	0,00	0,00	129 475 674,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	123 020 433,00	0,00	0,00	123 020 433,00
<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>	2 817 101,00	0,00	0,00	2 817 101,00
<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>	966 466,00	0,00	0,00	966 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 127 174,00	0,00	0,00	1 127 174,00
<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	754 542 182,55	84 000,00	84 000,00	754 542 182,55

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.