

ZARZĄDZENIE NR 466/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 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 61.990,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.990,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 734.505.766,94 zł, w tym:

- a) bieżących 625.463.706,94 zł,
- b) majątkowych 109.042.060,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 754.293.070,94 zł, w tym:

- a) bieżących 624.871.821,94 zł,
- b) majątkowych 129.421.249,00 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 466/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		81 675,00	65,00	65,00	81 675,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		81 675,00	65,00	65,00	81 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,00	9,00	0,00	6 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	0,00	65,00	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 828,00	56,00	0,00	16 884,00
RAZEM WYDATKI			762 675,00	65,00	65,00	762 675,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		312 762 261,00	3 057,00	3 057,00	312 762 261,00
80101	Szkoły podstawowe		114 430 055,00	405,00	810,00	114 429 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 131 226,00	0,00	810,00	9 130 416,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 851 860,00	405,00	0,00	2 852 265,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 075 251,00	405,00	0,00	5 075 656,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 918,00	405,00	0,00	209 323,00
80104	Przedszkola		45 353 271,00	800,00	1 205,00	45 352 866,00
4300	Zakup usług pozostałych		203 217,00	0,00	405,00	202 812,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 163,00	800,00	0,00	60 963,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 311 261,00	0,00	800,00	11 310 461,00
80120	Licea ogólnokształcące		32 608 739,00	0,00	402,00	32 608 337,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 243,00	0,00	402,00	26 841,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 523 735,00	645,00	0,00	18 524 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 957 495,00	240,00	0,00	4 957 735,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 090,00	405,00	0,00	199 495,00
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		12 174 579,00	0,00	240,00	12 174 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 472,00	0,00	240,00	1 023 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195 Pozostała działalność			3 627 998,00	802,00	400,00	3 628 400,00
4950	Różnice kursowe		27 629,00	802,00	400,00	28 031,00
852 Pomoc społeczna			45 116 320,94	12 513,00	12 513,00	45 116 320,94
85202 Domy pomocy społecznej			18 697 471,94	10 759,00	10 165,00	18 698 065,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 330,00	0,00	7 900,00	78 430,00
4260	Zakup energii		548 513,00	10 759,00	0,00	559 272,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		47 450,00	0,00	330,00	47 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 170,00	0,00	33,00	6 137,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 060,00	0,00	1 902,00	158,00
85203 Ośrodki wsparcia			537 186,00	145,00	739,00	536 592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 060,00	0,00	739,00	321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 548,00	145,00	0,00	15 693,00
85295 Pozostała działalność			1 523 859,00	1 609,00	1 609,00	1 523 859,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 423,00	1 609,00	0,00	36 032,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 885,00	0,00	1 609,00	102 276,00
926 Kultura fizyczna			27 792 965,00	17 100,00	17 100,00	27 792 965,00
92601 Obiekty sportowe			9 763 869,00	100,00	12 100,00	9 751 869,00
4260	Zakup energii		3 752 457,00	0,00	12 000,00	3 740 457,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 658,00	0,00	100,00	131 558,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 226,00	100,00	0,00	8 326,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			13 658 580,00	17 000,00	5 000,00	13 670 580,00
4260	Zakup energii		1 603 930,00	17 000,00	0,00	1 620 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		179 207,00	0,00	5 000,00	174 207,00
RAZEM WYDATKI			681 059 945,05	32 670,00	32 670,00	681 059 945,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 884 421,33	21 710,00	21 710,00	14 884 421,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 104 270,00	21 710,00	21 710,00	13 104 270,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	313 201,00	0,00	4 628,00	308 573,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 207 188,00	0,00	986,00	2 206 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 296,00	21 710,00	0,00	392 006,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	0,00	7 033,00	4 467,00
	4260	Zakup energii	347 400,00	0,00	914,00	346 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 127,00	0,00	3 288,00	2 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	0,00	653,00	18 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 629,00	6 371,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	575,00	11 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	0,00	4,00	1 612,00
852	Pomoc społeczna		5 495 366,74	7 545,00	7 545,00	5 495 366,74
	85203	Ośrodki wsparcia	2 427 198,40	7 545,00	7 545,00	2 427 198,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	500,00	0,00	1 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 981,00	4 074,00	0,00	783 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 545,00	0,00	580,00	143 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 254,00	0,00	1 046,00	16 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 058,60	446,00	0,00	76 504,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	20 000,00	0,00	4 300,00	15 700,00
4260	Zakup	energii	26 844,00	793,00	0,00	27 637,00
4270	Zakup	usług remontowych	46 940,00	271,00	0,00	47 211,00
4300	Zakup	usług pozostałych	48 686,28	1 403,00	0,00	50 089,28
4410	Podróże	służbowe krajowe	6 500,00	0,00	815,00	5 685,00
4480	Podatek od	nieruchomości	5 280,00	0,00	123,00	5 157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	681,00	4 319,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 342,00	58,00	0,00	3 400,00
RAZEM WYDATKI			68 590 260,89	29 255,00	29 255,00	68 590 260,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	624 871 821,94	61 990,00	61 990,00	624 871 821,94
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 961 293,08	54 544,00	52 092,00	159 963 745,08
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)	1 525 069,00	0,00	0,00	1 525 069,00
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)	90 430,00	0,00	0,00	90 430,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 650 076,72	0,00	0,00	86 650 076,72
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)	58 739 763,06	500,00	5 367,00	58 734 896,06
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)	299 572 950,08	6 946,00	4 531,00	299 575 365,08
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)	267 167,00	0,00	0,00	267 167,00
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)	45 573,00	0,00	0,00	45 573,00
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	129 421 249,00	0,00	0,00	129 421 249,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	121 781 208,00	0,00	0,00	121 781 208,00
<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>	2 726 115,00	0,00	0,00	2 726 115,00
<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>	1 057 452,00	0,00	0,00	1 057 452,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	914 974,00	0,00	0,00	914 974,00
<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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 397 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00
<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	754 293 070,94	61 990,00	61 990,00	754 293 070,94

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.