

ZARZĄDZENIE NR 474/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 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 2.605,87 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.605,87 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 474/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 grudnia 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		48 364 641,77	2 127,00	2 127,00	48 364 641,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 297 634,00	0,00	2 031,00	1 295 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 429,00	0,00	2 031,00	58 398,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 297 759,77	2 127,00	96,00	36 299 790,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 420,77	0,00	96,00	1 086 324,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 626,00	2 127,00	0,00	728 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 062 434,00	387,00	387,00	36 062 434,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 837 764,00	387,00	387,00	17 837 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380 872,00	0,00	387,00	17 380 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	387,00	0,00	8 847,00
RAZEM WYDATKI			681 059 945,05	2 514,00	2 514,00	681 059 945,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		880 777,57	91,87	91,87	880 777,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880 777,57	91,87	91,87	880 777,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,20	91,87	0,00	1 231,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	0,00	91,87	89,43
RAZEM WYDATKI			68 590 260,89	91,87	91,87	68 590 260,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	624 871 821,94	2 605,87	2 605,87	624 871 821,94
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 963 745,08	2 514,00	2 514,00	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)	58 734 896,06	0,00	0,00	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)	299 575 365,08	91,87	91,87	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	2 605,87	2 605,87	754 293 070,94

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego.