**Zarządzenie Nr 82/24
Wójta Gminy Suwałki**

z dnia 29 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki w 2024 roku**

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz § 13 pkt 2 i pkt 4  Uchwały nr LX/637/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok – Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

**§ 1.**Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 35 888,19 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 9 600,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

**§ 2.**Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 40 124,81 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 13 836,62 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

**§ 3.**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 94 531 191,64 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 65 607 857,21 zł;

b) majątkowe w wysokości 28 923 334,43 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 106 780 625,17 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 61 465 404,96 zł;

b) majątkowe w wysokości 45 315 220,21 zł.

**§ 4.**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zastępca Wójta**Krzysztof Andrzej Gwaj** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/24
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 listopada 2024 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku**

**§ 1.**Zwiększenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 35 888,19 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 9 600,00 zł w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj:** | **Dochody na mocy porozumień z administracją rządową**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | **44 000,00** | **0,00** | **44 000,00** |
| **Rodzaj:** | **Własne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **791 254,64** | **9 288,19** | **800 542,83** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 000,00 | 2 500,00 | 109 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 000,00 | 2 500,00 | 109 500,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 293 000,00 | 2 600,00 | 295 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 300,00 | 2 600,00 | 293 900,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 205 630,64 | 13 788,19 | 219 418,83 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 780,64 | 13 788,19 | 200 568,83 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 99 200,00 | -9 600,00 | 89 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | -9 600,00 | 62 400,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **106 350,00** | **17 000,00** | **123 350,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 350,00 | 17 000,00 | 123 350,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 17 000,00 | 42 000,00 |
| **Razem:** | **85 313 228,83** | **26 288,19** | **85 339 517,02** |
| **Rodzaj:** | **Zlecone** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | **9 147 674,62** | **0,00** | **9 147 674,62** |
| **Ogółem dochody:** | **94 504 903,45** | **+35 888,19****-9 600,00** | **94 531 191,64** |

|  |
| --- |
| **Plan dochodów na 2024 rok** |
| **Plan dochodówna 2024 roku** | **Z tego:** |
| **Dochodybieżące** | z tego: | **Dochodymajątkowe** | z tego: |
| dochody z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystego w prawo własności**§ 0760** | dochodyze sprzedaży majątku**§ 0770****§ 0780****§ 0870****§ 0800** | dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonychna inwestycje**§ z 6....****bez § 666…** | w tym: |
| dochody bieżącena programy finansowanez udziałem środków,o których mowaw art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **94 531 191,64** | **65 607 857,21** | 291 551,12 | **28 923 334,43** | 3 908,00 | 207 089,00 | 28 712 337,43 | 381 662,44 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/24
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 listopada 2024 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku**

**§ 2.**Zwiększenia planowanych wydatków w budżecie o kwotę 40 124,81 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 13 836,62 zł w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj:** | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | **44 000,00** | **0,00** | **44 000,00** |
| **Rodzaj:** | **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | **6 031 371,66** | **0,00** | **6 031 371,66** |
| **Rodzaj:** | **Własne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 225 075,95** | **0,00** | **11 225 075,95** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 015 937,00 | 0,00 | 9 015 937,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 714,00 | -500,00 | 364 214,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 830,00 | 500,00 | 26 330,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 197 513,00 | 0,00 | 1 197 513,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 749,00 | -1 200,00 | 154 549,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 282,00 | -400,00 | 20 882,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 103,00 | 2 290,00 | 60 393,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 821,00 | -390,00 | 431,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 074,00 | -300,00 | 1 774,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 558 874,87** | **0,00** | **24 558 874,87** |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 691 908,00 | 0,00 | 1 691 908,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 632,00 | 1 000,00 | 76 632,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 463,00 | -1 000,00 | 199 463,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 147 212,56** | **9 288,19** | **3 156 500,75** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | -11,02 | 37,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 409,90 | -20,01 | 2 389,89 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 196,70 | -215,59 | 981,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 246,62 | 246,62 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 000,00 | 2 500,00 | 159 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 000,00 | 2 500,00 | 149 500,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 293 500,00 | 2 600,00 | 296 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 300,00 | 2 600,00 | 293 900,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 452 579,56 | 13 788,19 | 1 466 367,75 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036 090,00 | 11 521,85 | 1 047 611,85 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 085,64 | 1 984,06 | 190 069,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 319,00 | 282,28 | 26 601,28 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 147 200,00 | -9 600,00 | 137 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | -9 600,00 | 110 400,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **153 314,00** | **17 000,00** | **170 314,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 122 350,00 | 17 000,00 | 139 350,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 17 000,00 | 42 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **91 533 142,70** | **26 288,19** | **91 559 430,89** |
| **Rodzaj:** | **Zlecone** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 148 888,00** | **0,00** | **4 148 888,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 095 920,00 | 0,00 | 4 095 920,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 200,00 | 1 590,00 |
| Razem: | **9 145 822,62** | **0,00** | **9 145 822,62** |
| **Ogółem wydatki:** | **106 754 336,98** | **+40 124,81****-13 836,62** | **106 780 625,17** |

|  |
| --- |
| **Plan wydatków po zmianach** |
| **Plan** | **Z tego:** |
| **Wydatki bieżące** | z tego: | **Wydatki majątkowe** | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **106 780 625,17** | **61 465 404,96** | **46 815 624,10** | **24 450 685,89** | **22 364 938,21** | **8 205 543,55** | **6 230 657,50** | **164 562,81** | **0,00** | **49 017,00** | **45 315 220,21** | **45 315 220,21** | **282 219,55** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/24
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 listopada 2024 r.

**Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2024 rok**

Po stronie planu dochodów wprowadzono m.in. następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:

-w związku z ustanowieniem rządowego programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 9 600,00 zł;

-na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2 600,00 zł;

-na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2 500,00 zł;

-w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 11 674,00 zł.

2. Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:

-na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 9 600,00 zł.

3. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, z późn. zm) zwiększono planowane dochody na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o kwotę 17 000,00 zł. Odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków zwiększono plan wydatków.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych na potrzeby realizacji bieżących zadań jednostek budżetowych.