

ZARZĄDZENIE NR 222/06
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 16 listopada 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz § 15 uchwały nr XLIII/478/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	43 447 zł:	
1) zadania powiatu	o kwotę	43 447 zł:	
a) zadania zlecone	o kwotę	43 447 zł:	
- dz. 710 rozdział 71013 § 2110	o kwotę	33 447 zł,	
rozdział 71014 § 2110	o kwotę	10 000 zł.	
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	61 927 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	43 087 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	25 500 zł:	
- dz. 801 rozdział 80101 § 2030	o kwotę	249 zł,	
- dz. 801 rozdział 80195 § 2030	o kwotę	25 251 zł,	
b) zadania zlecone	o kwotę	17 587 zł:	
- dz. 010 rozdział 01095 § 2010	o kwotę	1 457 zł,	
- dz. 852 rozdział 85214 § 2010	o kwotę	16 130 zł;	
2) zadania powiatu	o kwotę	18 840 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	6 000 zł:	
- dz. 852 rozdział 85201 § 2130	o kwotę	6 000 zł,	
b) zadania zlecone	o kwotę	12 840 zł:	
- dz. 754 rozdział 75411 § 6410	o kwotę	12 840 zł.	
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	732 839 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	367 479 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	364 941 zł:	
- dz. 600 rozdział 60015 § 4590	o kwotę	4 074 zł,	
- dz. 700 rozdział 70005 § 6050	o kwotę	212 400 zł,	
- dz. 750 rozdział 75023 § 4419	o kwotę	9 000 zł,	
	§ 4439	o kwotę	1 300 zł,
	rozdział 75075 § 4419	o kwotę	200 zł,
- dz. 754 rozdział 75414 § 3040	o kwotę	321 zł,	
	§ 4410	o kwotę	600 zł,
- dz. 756 rozdział 75647 § 4010	o kwotę	279 zł,	

-	dz.	758	rozdział	75818	§	4810	o kwotę	55 165 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	4170	o kwotę	2 400 zł,
					§	4210	o kwotę	37 000 zł,
					§	4270	o kwotę	1 100 zł,
					§	4280	o kwotę	1 900 zł,
					§	4410	o kwotę	2 288 zł,
					§	4300	o kwotę	500 zł,
					§	4430	o kwotę	6 zł,
			rozdział	80110	§	3020	o kwotę	2 000 zł,
					§	4010	o kwotę	9 900 zł,
					§	4270	o kwotę	1 000 zł,
					§	4280	o kwotę	1 500 zł,
					§	4300	o kwotę	6 500 zł,
					§	4410	o kwotę	1 703 zł,
			rozdział	80195	§	4170	o kwotę	11 zł,
-	dz.	851	rozdział	85149	§	4170	o kwotę	938 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	4110	o kwotę	2 200 zł,
					§	4120	o kwotę	560 zł,
					§	4280	o kwotę	400 zł,
					§	4530	o kwotę	611 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4260	o kwotę	8 000 zł,
			rozdział	92695	§	4300	o kwotę	1 085 zł;
							o kwotę	2 538 zł:
			b) zadania zlecone					
-	dz.	751	rozdział	75109	§	4210	o kwotę	2 538 zł.
2) zadania powiatu								365 360 zł:
			a) zadania własne					305 943 zł:
-	dz.	801	rozdział	80102	§	4210	o kwotę	27 100 zł,
			rozdział	80111	§	4210	o kwotę	17 200 zł,
			rozdział	80120	§	4110	o kwotę	15 000 zł,
					§	4120	o kwotę	1 500 zł,
					§	4240	o kwotę	800 zł,
					§	4280	o kwotę	550 zł,
					§	4300	o kwotę	11 900 zł,
			rozdział	80123	§	4010	o kwotę	18 796 zł,
					§	4110	o kwotę	4 779 zł,
					§	4120	o kwotę	546 zł,
					§	4300	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział	80130	§	3020	o kwotę	1 000 zł,
					§	4270	o kwotę	1 000 zł,
					§	4410	o kwotę	500 zł,
					§	4530	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział	80134	§	4040	o kwotę	1 571 zł,
					§	4240	o kwotę	500 zł,
			rozdział	80140	§	3020	o kwotę	2 625 zł,

				§ 4170	o kwotę	5 256 zł,
				§ 4210	o kwotę	52 495 zł,
				§ 4280	o kwotę	80 zł,
				§ 4410	o kwotę	2 500 zł,
		rozdział 80195		§ 4170	o kwotę	12 zł,
-	dz. 854	rozdział 85403		§ 4010	o kwotę	50 000 zł,
				§ 4040	o kwotę	1 239 zł,
				§ 4170	o kwotę	1 199 zł,
				§ 4210	o kwotę	8 200 zł,
				§ 4220	o kwotę	4 500 zł,
				§ 4240	o kwotę	300 zł,
				§ 4260	o kwotę	4 000 zł,
				§ 4410	o kwotę	450 zł,
		rozdział 85407		§ 4420	o kwotę	1 101 zł,
		rozdział 85446		§ 4300	o kwotę	3 185 zł,
		rozdział 85495		§ 4210	o kwotę	2 059 zł,
-	dz. 921	rozdział 92118		§ 6050	o kwotę	60 000 zł,
	b) zadania zlecone				o kwotę	59 417 zł:
-	dz. 710	rozdział 71013		§ 4300	o kwotę	33 447 zł,
		rozdział 71014		§ 4300	o kwotę	10 000 zł,
		rozdział 71015		§ 4210	o kwotę	2 550 zł,
-	dz. 750	rozdział 75045		§ 4170	o kwotę	420 zł,
-	dz. 754	rozdział 75411		§ 4260	o kwotę	8 000 zł,
				§ 4500	o kwotę	5 000 zł.
	§ 4.	Zwiększa się plan po stronie wydatków			o kwotę	751 319 zł:
1)	zadania gminy				o kwotę	410 566 zł:
	a) zadania własne				o kwotę	390 441 zł:
-	dz. 600	rozdział 60015		§ 4280	o kwotę	72 zł,
				§ 6060	o kwotę	4 002 zł,
-	dz. 700	rozdział 70005		§ 4300	o kwotę	20 000 zł,
				§ 4590	o kwotę	192 400 zł,
-	dz. 750	rozdział 75023		§ 4210	o kwotę	50 000 zł,
				§ 4309	o kwotę	10 300 zł,
				§ 4420	o kwotę	4 000 zł,
				§ 4580	o kwotę	1 165 zł,
		rozdział 75075		§ 4309	o kwotę	200 zł,
-	dz. 754	rozdział 75414		§ 4300	o kwotę	921 zł,
-	dz. 756	rozdział 75647		§ 4100	o kwotę	279 zł,
-	dz. 801	rozdział 80101		§ 3260	o kwotę	249 zł,
				§ 4210	o kwotę	2 258 zł,
				§ 4240	o kwotę	2 000 zł,
				§ 4260	o kwotę	25 000 zł,
				§ 4300	o kwotę	12 000 zł,

				§	4440	o kwotę	1 942 zł,
				§	4530	o kwotę	242 zł,
		rozdział	80103	§	4010	o kwotę	489 zł,
				§	4110	o kwotę	84 zł,
				§	4120	o kwotę	12 zł,
		rozdział	80110	§	4440	o kwotę	652 zł,
				§	4010	o kwotę	8 200 zł,
				§	4110	o kwotę	8 703 zł,
				§	4120	o kwotę	2 300 zł,
				§	4210	o kwotę	1 400 zł,
		rozdział	80146	§	4240	o kwotę	2 000 zł,
				§	4010	o kwotę	484 zł,
				§	4110	o kwotę	19 zł,
		rozdział	80195	§	4120	o kwotę	12 zł,
				§	4110	o kwotę	9 zł,
				§	4120	o kwotę	2 zł,
				§	4300	o kwotę	25 251 zł,
-	dz.	851	rozdział	§	4280	o kwotę	938 zł,
-	dz.	854	rozdział	§	4010	o kwotę	1 360 zł,
				§	4040	o kwotę	61 zł,
				§	4210	o kwotę	950 zł,
				§	4220	o kwotę	1 400 zł,
-	dz.	926	rozdział	§	4170	o kwotę	8 000 zł,
			rozdział	§	4210	o kwotę	1 085 zł,
						o kwotę	20 125 zł:
		b) zadania zlecone					
-	dz.	010	rozdział	§	4010	o kwotę	30 zł,
				§	4430	o kwotę	1 427 zł,
-	dz.	751	rozdział	§	4010	o kwotę	1 328 zł,
				§	4110	o kwotę	229 zł,
				§	4120	o kwotę	32 zł,
				§	4300	o kwotę	949 zł,
-	dz.	852	rozdział	§	3110	o kwotę	16 130 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	340 753 zł:
		a) zadania własne				o kwotę	311 943 zł:
-	dz.	801	rozdział	§	4260	o kwotę	27 100 zł,
			rozdział	§	4260	o kwotę	10 700 zł,
				§	4300	o kwotę	700 zł,
			rozdział	§	4170	o kwotę	800 zł,
				§	4210	o kwotę	10 336 zł,
				§	4260	o kwotę	44 735 zł,
			rozdział	§	4010	o kwotę	4 500 zł,
			rozdział	§	4010	o kwotę	1 571 zł,
				§	4260	o kwotę	6 300 zł,
			rozdział	§	4010	o kwotę	30 000 zł,

				§ 4110	o kwotę	5 000 zł,
				§ 4240	o kwotę	25 000 zł,
				§ 4440	o kwotę	2 956 zł,
		rozdział 80195		§ 4110	o kwotę	9 zł,
				§ 4120	o kwotę	3 zł,
-	dz.	852	rozdział 85201	§ 4210	o kwotę	6 000 zł,
-	dz.	854	rozdział 85403	§ 4210	o kwotę	5 600 zł,
				§ 4260	o kwotę	8 489 zł,
				§ 4270	o kwotę	399 zł,
				§ 4300	o kwotę	1 400 zł,
		rozdział 85406		§ 4010	o kwotę	50 000 zł,
				§ 4110	o kwotę	3 000 zł,
				§ 4120	o kwotę	1 500 zł,
				§ 4210	o kwotę	335 zł,
				§ 4260	o kwotę	4 000 zł,
				§ 4300	o kwotę	409 zł,
		rozdział 85446		§ 4010	o kwotę	916 zł,
				§ 4110	o kwotę	163 zł,
				§ 4120	o kwotę	22 zł,
-	dz.	921	rozdział 92118	§ 6060	o kwotę	60 000 zł,
		b) zadania zlecone				28 810 zł:
-	dz.	710	rozdział 71015	§ 3020	o kwotę	2 550 zł,
-	dz.	750	rozdział 75045	§ 4210	o kwotę	357 zł,
				§ 4300	o kwotę	63 zł,
-	dz.	754	rozdział 75411	§ 4280	o kwotę	3 000 zł,
				§ 4300	o kwotę	10 000 zł,
				§ 6060	o kwotę	12 840 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2006 rok wynosi:

- 1) po stronie dochodów 207.946.875 zł;
 2) po stronie wydatków 223.034.348 zł.

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wynosi 49.115.167 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Suwałki, 16.11.2006 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 222/06

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 listopada 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK.

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
A. Transport i Łączność					
I. os. Śródmieście					
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00		
2	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00		
3	Budowa ul. Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	K	132 984,00		60015 § 6050
4	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	55 510,00		60015 § 6050
5	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00		
Razem osiedle Śródmieście			188 494,00		
II. os. Północ					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	2000 000,00	plus środki budżetu państwa	60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	350 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	K	200 000,00		60015 § 6050 100 593 60016 § 6050 99 407
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00		
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	600 000,00		60015 § 6050
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	1 176 000,00	w tym Phare 2003 784 000 zł	60016 § 6051 784 000 60016 § 6052 392 000
Razem osiedle Północ			4 326 000,00		
III. os. Hańcza i Polna					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	5 000,00		60016 § 6050
3	Budowa dróg na terenach przemysłowych - dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II	N	130 000,00		60016 § 6050
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach	N	70 000,00		60016 § 6050
5	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		

6	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	3 650 000,00	w tym Phare 2003 2 000 000 zł	60016 § 6051 2000 000 60016 § 6052 1 650 000
Razem osiedle Hańcza i Polna			3 855 000,00		
IV. os.Piastowskie					
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	K	11 929 804,00	w tym ZPORR 7 166 479 zł	60015 § 6058 7 166 479 60015 § 6059 4 677 806 60015 § 6050 85 519
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00		
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00		
Razem osiedle Piastowskie			11 929 804,00		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	701 499,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym ul. Franciszkańska)	K	575 516,00		60016 § 6050
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 222,00		60015§ 6060
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk	N	0,00		
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	N	243 916,00		60016 § 6050
X.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowanie dokumentacji	N	700 000,00	w tym kontrakt wojewódzki 500 000 zł	60095 § 6050
XI.	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	5 000,00		60095 § 6050
Razem "A"			22 555 451,00		
B Turystyka					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	7 013 463,00	w tym ZPORR 4 990 000 zł i Gmina Suwałki 39 694	63095 § 6058 4 990 000 63095 § 6059 2 023 463
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodas wAlitusie	K	1 870 000,00	w tym INTRREG 1 118 878 zł	63095 § 6058 1 118 878 63095 § 6059 751122
3	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	N	123 406,00		63095 § 6059
4	Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny	N	37 000,00		63095 § 6059 37 000
Razem "B"			9 043 869,00		
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami					
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz budowa budynków komunalnych	K	0,00		
1.1.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ul. Buczka 183	N	0,00		
1.2.	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00		
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00		
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	0,00		
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacalnych	K	123 000,00		70001 § 6210
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00		

7	Wykup nieruchomości	K	1 083 788,00		70005 § 6050
8	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00		70001§ 6210
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	K	0,00		
10	Modernizacja dróg osiedlowych	N	0,00		
Razem "C"			1 236 788,00		
D Działalność usługowa					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	K	750 000,00		71095 § 6019
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00		
3	Utworzenie Funduszu Poręczeniowego w Suwałkach	N	0,00		
4	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	N	7 308,00		71035 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
Razem "D"			757 308,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	585 000,00	plus ZPORR	75023 § 6639 585 000
2	E – Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	16 740,00		75023 § 6050 16 740
3	Zakupy inwestycyjne	K	245 500,00		75023 § 6060 241 000 75045 § 6060 4500
Razem "E"			847 240,00		
F Bezpieczeństwo publiczne					
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	298 320,00	plus INTRREG 225 000 EUR	75495 § 6050
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne	K	18 567,00		75411 § 6060
Razem "F"			316 887,00		
G Różne rozliczenia					
		K			
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00		75818 § 6800
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	81 385,00		75818 § 6800
Razem "G"			81 385,00		
H Oświata i wychowanie					
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	600 000,00	w tym dotacja z BGK 50 000 zł	80120 § 6050
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8	N	430 000,00	w tym dotacja z BGK 200 000 zł	80101§ 6050
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00		
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00		
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	92 995,00		80195§ 6050
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00		
7	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	77 724,00		80195 § 6050
8	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, Szkoła Pdst. Nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Pdst. Nr 6, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 4	N	414 145,00		80195 § 6050

9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	8 218,00		80101§ 6050
10	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00		
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	24 000,00		80101§ 6050
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	24 000,00		80101§ 6050
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00		
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00		
15	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	N	0,00		
16	Modernizacja obiektów oświatowych	N	57 414,00		80104§ 6210
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	0,00		
18	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	N	0,00		
19	Termomodernizacja SOS-W nr 1 z remontem sali gimnastycznej	N	0,00		
20	Transgraniczny Ośrodek Szkolenia w zakresie sportu i turystyki (obiekt internatu ZS nr 7)	N	0,00		
21	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2	N	20 000,00		80120 § 6050
22	Budowa szybu windowego, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1	N	220 702,00		80102 § 6050
23	Zakupy inwestycyjne	N	61 866,00		80101§ 6060 13 225 80195 § 6060 48 641
Razem "H"			2 031 064,00		
I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego	K	2 200 000,00		80306 § 6220 2000 000 80307 § 6050 200 000
Razem "I"			2 200 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię i termomodernizacja Izby Wyrzeźwień	K	0,00		
2	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i modernizacja zasobów mieszkaniowych	N	0,00		
3	Utworzenie hospicjum	N	50 000,00		85195 § 6630
4	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie	N	35 000,00		85154 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	37 000,00		85195 § 6060
Razem "J"			122 000,00		
K Pomoc społeczna					
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00		
2	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	K	413 200,00		85219 § 6050
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00		
4	Zakupy inwestycyjne	K	335 500,00		85202 § 6060 170 000 85212 § 6060 27 500 85219 § 6060 25 000 85201 § 6060 113 000

Razem "K"			748 700,00	
L Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
1	Zakupy inwestycyjne	N	102 694,00	85395 § 6140 92 000 85395 § 6060 10 694
Razem "L"			102 694,00	
Ł Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	N	4 675,00	85406 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
Razem "Ł"			4 675,00	
M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach		3 808 025,00	w tym ISPA i Gmina Suwałki 1 225 924 zł 90001 § 6058 433 719 90001 § 6059 3 374 306
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	2 703 637,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	863 000,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	K	165 825,00	
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	75 563,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	59 300,00	90095 § 6050
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	346 000,00	90015 § 6050
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	0,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00	
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	0,00	
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	111 500,00	90095 § 6050
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00	
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	500 000,00	90017 § 6210

17	Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	N	0,00		
18	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk	N	0,00		
19	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	N	128 000,00		90095 § 6050
20	Utwardzanie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie terenu	N	67 711,00		90095 § 6050
Razem "M"			5 020 536,00		
N Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00		
2	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	N	300 000,00		92195 § 6050
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	K	85 400,00	w tym budżet państwa 41 000 zł	92118 § 6220
4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach	K	0,00	dokumentacja techniczna Centrum Kultury	
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	0,00		
6	Przedsięwzięcia inwestycyjne ROKi S	N	0,00		
7	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	K	3 030 631,00	w tym ZPORR 2 057 952 zł i budżet państwa 344 480 zł	92195§ 6058 2 057 952 92195§ 6059 971 319 92195§ 6050 1 360
8	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk – kamienica przy ul. Kościuszki 84, 84a, 88, 90 – I etap	N	4 880,00		92195§ 6210 4 880
9	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk – kamienica przy ul. Kościuszki 84, 84a, 88, 90 – III etap	N	2 440,00		92195§ 6210 2440
10	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	N	104 009,00		92109 § 6222
11	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	N	200 000,00		92195 § 6050
12	Wymiana instalacji alarmowej w molennie przy ul. Sejneńskiej 37 A	N	4 023,00		92195 § 6230
13	Zakupy inwestycyjne	N	117 000,00		92118 § 6060
Razem "N"			3 848 383,00		
O Kultura fizyczna i sport					
1	Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzdatniania wody OSiR	K	105 000,00		92604 § 6050
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	20 000,00		92604 § 6050
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym	K	50 000,00		92604 § 6050
4	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00		
5	Modernizacja stadionu piłkarskiego	K	0,00		
6	Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	K	0,00		
7	Budowa i przebudowa skateparków	K	3 107,00	w tym Phare 1 405 zł	92604 § 6051 1405 92604 § 6052 1702

8	Budowa sztucznego lodowiska	N	0,00		
9	Zakupy inwestycyjne	N	20 080,00		92695 § 6060
Razem "O"			198 187,00		
OGÓŁEM			49 115 167	20 519 782	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 222/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 listopada 2006 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 43.447 zł związane jest z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011-445/06 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.927 zł związane jest z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011-434/06 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011-460/06 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.BB.3011-428/06 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. pn. "Wyprawka szkolna",
 - b) nr FB.II.BB.3011-417/06 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.MC.3011-455/06 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
 - b) nr FB.II.MC.3011-427/06 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 732.839 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskami Wydziału Polityki Społeczno – Gospodarczej i Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Obywatelskich i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 8) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 751.319 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 2 i 3.