

**UCHWAŁA NR XXXIII/359/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 964.508 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 643.825 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.608.333 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 306.016.780 zł, w tym:

a) bieżących 268.188.461 zł,

b) majątkowych 37.828.319 zł;

2) plan po stronie wydatków 314.837.298 zł, w tym:

a) bieżących 255.568.680 zł,

b) majątkowych 59.268.618 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 527 196	17 842	0	6 545 038
80110	Gimnazja		231 266	17 842	0	249 108
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 635	17 842	0	192 477
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 129 959	93 666	0	3 223 625
85395	Pozostała działalność		2 525 479	93 666	0	2 619 145
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 162 881	21 241	0	2 184 122
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	359 598	7 081	0	366 679
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	49 008	0	49 008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	6209		0	16 336	0	16 336
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 882 081	755 000	0	3 637 081
92195	Pozostała działalność		2 882 081	755 000	0	3 637 081
0976	Wpływy z różnych dochodów		0	260 000	0	260 000
2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	495 000	0	495 000
RAZEM DOCHODY			276 074 087	866 508	0	276 940 595

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 977 000	98 000	0	21 075 000
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000	98 000	0	518 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000	98 000	0	518 000
RAZEM DOCHODY			27 496 789	98 000	0	27 594 789

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		108 731 977	17 842	1 221	108 748 598
80110 Gimnazja			18 419 258	17 842	1 221	18 435 879
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	2 100	0	129 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 273	0	1 221	739 052
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 742	0	15 742
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 705 321	149 770	0	5 855 091
85395 Pozostała działalność			3 061 303	149 770	0	3 211 073
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 923	19 988	0	143 911
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239	18 578	0	36 817
	4307	Zakup usług pozostałych	385 340	1 253	0	386 593
	4309	Zakup usług pozostałych	56 563	1 165	0	57 728
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 230	0	14 230
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300	49 008	0	64 308
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700	45 548	0	48 248
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 685 204	1 221	0	6 686 425
85401 Świetlice szkolne			1 341 445	1 221	0	1 342 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780	1 221	0	64 001
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 392 759	1 341 500	586 500	16 147 759
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 018 690	0	341 500	4 677 190
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 018 690	0	341 500	4 677 190
92118 Muzea			2 430 550	245 000	245 000	2 430 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 550	0	245 000	2 185 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	245 000	0	245 000
92195		Pozostała działalność	6 193 519	1 096 500	0	7 290 019
4305		Zakup usług pozostałych	0	495 000	0	495 000
4306		Zakup usług pozostałych	0	601 500	0	601 500
926		Kultura fizyczna	12 446 718	0	56 104	12 390 614
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 662 275	0	56 104	5 606 171
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	412 000	0	11 915	400 085
4300		Zakup usług pozostałych	591 000	0	44 189	546 811
RAZEM WYDATKI			284 894 605	1 510 333	643 825	285 761 113

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 977 000	98 000	0	21 075 000
85203		Ośrodki wsparcia	420 000	98 000	0	518 000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						
2360			0	98 000	0	98 000
RAZEM WYDATKI			27 496 789	98 000	0	27 594 789

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 887 041	0	0	26 887 041
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 839 139	0	0	21 839 139
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	350 000	0	0	350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0	0	350 000
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	11 231 139	0	0	11 231 139
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 651 269	0	0	4 651 269
		<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	1 258 000	0	0	1 258 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 300	0	0	1 069 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 700	0	0	188 700
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	9 000 000	0	0	9 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100 000	0	0	8 100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	0	0	900 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 525 050	0	0	4 525 050
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>	2 207 050	0	0	2 207 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 050	0	0	2 207 050
		<i>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>	1 518 000	0	0	1 518 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 000	0	0	1 518 000
60095	Pozostała działalność		522 852	0	0	522 852
		<i>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</i>	522 852	0	0	522 852
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 494 092	0	0	10 494 092
63095	Pozostała działalność		10 494 092	0	0	10 494 092
		<i>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</i>	3 712 255	0	0	3 712 255
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 336 979	0	0	3 336 979
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 776	0	0	370 776
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 050	0	0	4 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		450	0	0	450
	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej		6 781 837	0	0	6 781 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 086	0	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 751	0	0	829 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 928 622	0	0	7 928 622
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 545 000	0	0	6 545 000
	Wykupy nieruchomości		6 545 000	0	0	6 545 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 545 000	0	0	6 545 000
70095	Pozostała działalność		1 383 622	0	0	1 383 622
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach		1 383 622	0	0	1 383 622
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 622	0	0	1 383 622
710	Działalność usługowa		35 000	0	0	35 000
71095	Pozostała działalność		35 000	0	0	35 000
	Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival		35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
72095	Pozostała działalność		2 252 616	0	0	2 252 616
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		2 252 616	0	0	2 252 616
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 914 723	0	0	1 914 723
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893	0	0	337 893
750	Administracja publiczna		416 000	0	0	416 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		416 000	0	0	416 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		200 000	0	0	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
	Urządzenia sieciowe		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
758	Różne rozliczenia		500 000	0	0	500 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		500 000	0	0	500 000
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		500 000	0	0	500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie		400 000	15 742	0	415 742
80101	Szkoły podstawowe		400 000	0	0	400 000
	Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
80110	Gimnazja		0	15 742	0	15 742
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		0	15 742	0	15 742
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 742	0	15 742
851	Ochrona zdrowia		90 000	0	0	90 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	0	0	90 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000	108 786	0	126 786
85395	Pozostała działalność		18 000	108 786	0	126 786
	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach		9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość		9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
	Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży		0	108 786	0	108 786
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 230	0	14 230
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 008	0	49 008
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 548	0	45 548
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 098 797	0	0	4 098 797
90003	Oczyszczanie miast i wsi		225 000	0	0	225 000
	Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami		225 000	0	0	225 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0	225 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	0	0	75 000
	Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami		75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1 032 158	0	0	1 032 158
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		1 032 158	0	0	1 032 158
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	0	100 000
	Fragmenty sieci energetycznych		100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		2 666 639	0	0	2 666 639
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 149 237	0	0	1 149 237
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 149 237	0	0	1 149 237
	Dokumentacja przyszłościowa		250 000	0	0	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny		1 267 402	0	0	1 267 402
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 402	0	0	1 267 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 778 922	245 000	0	6 023 922
92118	Muzea		0	245 000	0	245 000
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0	245 000	0	245 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	245 000	0	245 000
92195	Pozostała działalność		5 778 922	0	0	5 778 922
	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach		5 778 922	0	0	5 778 922
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 081	0	0	2 882 081
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 841	0	0	2 896 841

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			58 899 090	369 528	0	59 268 618

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
01030	Izby rolnicze		700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		522 852	0	0	522 852
60095	Pozostała działalność		522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 480	0	0	444 480
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		444 480	0	0	444 480
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480
801	Oświata i wychowanie		18 800	0	0	18 800
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80104 Przedszkola		5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80120 Licea ogólnokształcące		800	0	0	800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
	851 Ochrona zdrowia		125 000	0	0	125 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000	0	0	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
852	Pomoc społeczna		435 236	0	0	435 236
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	0	0	144 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
	85204	Rodziny zastępcze	220 536	0	0	220 536
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	0	0	55 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	0	0	55 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	0	0	200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	0	7 000
	85216	Zasiłki stałe	8 000	0	0	8 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	0	0	8 000
	85295	Pozostała działalność	500	0	0	500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0	500
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 016	0	0	1 193 016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 170 000	0	0	1 170 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	0	0	1 170 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 019 240	245 000	586 500	8 677 740
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 690	0	341 500	4 677 190
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 018 690	0	341 500	4 677 190
	92116	Biblioteki	1 570 000	0	0	1 570 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000	0	0	1 570 000
	92118	Muzea	2 430 550	245 000	245 000	2 430 550
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 550	0	245 000	2 185 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	245 000	0	245 000
RAZEM WYDATKI			11 760 824	245 000	586 500	11 419 324

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 000	0	0	72 000
63095	Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
		2360	72 000	0	0	72 000
801	Oświata i wychowanie		11 179 000	0	0	11 179 000
80101	Szkoły podstawowe		1 132 000	0	0	1 132 000
		2540	1 132 000	0	0	1 132 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000	0	0	10 000
		2540	10 000	0	0	10 000
80104	Przedszkola		429 000	0	0	429 000
		2540	429 000	0	0	429 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		137 000	0	0	137 000
		2540	137 000	0	0	137 000
80110	Gimnazja		1 398 000	0	0	1 398 000
		2540	622 000	0	0	622 000
		2590	776 000	0	0	776 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 400 000	0	0	2 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	0	0	1 900 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	0	500 000
	80123 Licea profilowane		4 300 000	0	0	4 300 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000	0	0	2 450 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
	80130 Szkoły zawodowe		1 350 000	0	0	1 350 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	0	0	700 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000	0	0	650 000
	80195 Pozostała działalność		23 000	0	0	23 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
	851 Ochrona zdrowia		575 000	0	0	575 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		10 000	0	0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		493 000	0	0	493 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	493 000	0	0	493 000
	85195 Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		72 000	98 000	0	170 000
	85203	Ośrodki wsparcia	0	98 000	0	98 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		0	98 000	0	98 000
	85295	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 540	0	0	177 540
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000	0	0	140 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000	0	0	140 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000	0	0	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0	0	8 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000	0	0	303 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195	Pozostała działalność		103 000	0	0	103 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	0	103 000
926	Kultura fizyczna		1 620 000	0	0	1 620 000
92695	Pozostała działalność		1 620 000	0	0	1 620 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			14 146 540	98 000	0	14 244 540

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 2) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych gminom, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn."Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży";
- 4) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z realizacją projektu pn."Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej (wymiana uszkodzonego sprzętu elektronicznego);
- 2) działu 852 - Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji pn."Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży";
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Muzeum Okręgowego oraz realizacją projektu pn. "Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013;
- 6) działu 926 Kultura fizyczna - związane z dofinansowaniem projektu pn."Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży".