

Suwałki, 12.01.2015 r.

## **RADA MIEJSKA**

### **w Suwałkach**

Przedkładam poniżej autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie budżetu miasta Suwałk na 2015 rok.

Autopoprawki treści uchwały polegają na:

**W § 3 pkt 2** treści uchwały skreśla się lit. d o brzmieniu: finansowanie programu powszechnej nauki pływania kwotę, 150.000 zł.

**W § 8** skreśla się pkt 3 o brzmieniu: środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 6.000 zł na realizację zadań związanych z odzyskaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Skreśla się **§ 11** o brzmieniu: Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 (w załączeniu).

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 (w załączeniu).

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 (w załączeniu).

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów (w załączeniu).

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz.1877) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 296.323.271 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 282.942.068 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.381.203 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 306.014.374 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 262.163.353 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 43.851.021 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 1000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości **6.444.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, kwotę 1.000.000 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 650.000 zł,
  - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.000.000 zł,
  - d) rezerwa celowa na wynagrodzenia, kwotę 1.100.000 zł,
  - e) wydatki oświatowe kwotę **2.694.000zł**.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 9.691.103 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.**

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości **21.711.103zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł.**

## **§ 8. Ustala się:**

- 1) dochody w kwocie 1.588.372 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.508.372 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;
- 5) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

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

## **§ 10. Ustala się:**

- 1) plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 16.443.104 zł i koszty 16.443.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.

**§ 12.** Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

**§ 13.** Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>0</b>	<b>784 397</b>	<b>0</b>	<b>784 397</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>784 397</b>	<b>0</b>	<b>784 397</b>
6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	784 397	0	784 397
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 435 244</b>	<b>784 397</b>	<b>0</b>	<b>2 219 641</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	1 435 244	0	0	1 435 244
Dochody majątkowe	0	784 397	0	784 397
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 435 244</b>	<b>784 397</b>	<b>0</b>	<b>2 219 641</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 863 964	2 684 877	853 128	7 695 713
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5 333 964	2 684 877	853 128	7 165 713
0977	Wpływy z różnych dochodów		1 914 473	1 980 000	0	3 894 473
6207	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853 128	0	853 128	0
6208	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	704 877	0	704 877
720	Informatyka		784 397	0	784 397	0
72095 Pozostała działalność			784 397	0	784 397	0
6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 397	0	784 397	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		994 718	49 876	0	1 044 594
85395 Pozostała działalność			517 518	49 876	0	567 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2007	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	452 948	12 262	0	465 210
	2009	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	60 057	37 614	0	97 671
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 136 492</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>4 136 492</b>
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>554 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>554 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	550 000	0	550 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	0	550 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 833 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>7 423 000</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>4 580 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>4 170 000</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000	0	410 000	3 390 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>266 629 263</b>	<b>3 284 753</b>	<b>2 597 525</b>	<b>267 316 491</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania własne**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	252 689 809	2 579 876	550 000	254 719 685
Dochody majątkowe	13 939 454	704 877	2 047 525	12 596 806
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>266 629 263</b>	<b>3 284 753</b>	<b>2 597 525</b>	<b>267 316 491</b>



**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>0</b>	<b>922 820</b>	<b>0</b>	<b>922 820</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>922 820</b>	<b>0</b>	<b>922 820</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	112 999	0	112 999
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 941	0	19 941
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	110 364	0	110 364
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 476	0	19 476
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	561 034	0	561 034
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 006	0	99 006
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 435 244</b>	<b>922 820</b>	<b>0</b>	<b>2 358 064</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 435 244	262 780	0	1 698 024
Wydatki majątkowe	0	660 040	0	660 040
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 435 244</b>	<b>922 820</b>	<b>0</b>	<b>2 358 064</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 290 958	1 165 181	100 000	24 356 139
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 055 058	1 165 181	0	11 220 239
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 058	161 500	0	4 557 558
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	704 877	0	704 877
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	298 804	0	298 804
	60016 Drogi publiczne gminne		6 800 900	0	100 000	6 700 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 900	0	100 000	6 700 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 320 424	228 420	0	5 548 844
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 348 000	228 420	0	4 576 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	158 900	0	158 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 500	0	18 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 000	0	43 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 550	0	2 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0	5 470
720	Informatyka		922 820	0	922 820	0
	72095 Pozostała działalność		922 820	0	922 820	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 999	0	112 999	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 941	0	19 941	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 364	0	110 364	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 476	0	19 476	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034	0	561 034	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006	0	99 006	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 470 971</b>	<b>200 500</b>	<b>228 920</b>	<b>16 442 551</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>836 500</b>	<b>0</b>	<b>228 420</b>	<b>608 080</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500	0	158 900	327 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	0	18 500	71 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000	0	43 000	175 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	0	2 550	11 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	0	5 470	22 530
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 455 167</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 655 167</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>629 504</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>629 504</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	500	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	500	0	10 500
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 740 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>7 444 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 740 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>7 444 000</b>
	4810	Rezerwy	6 740 000	0	296 000	6 444 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>113 782 610</b>	<b>396 000</b>	<b>100 000</b>	<b>114 078 610</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 863 736</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>33 770 736</b>
	4260	Zakup energii	1 461 967	0	63 000	1 398 967
	4300	Zakup usług pozostałych	264 155	0	30 000	234 155
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 389 169</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>17 382 169</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	188 877	0	7 000	181 877
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 125 351</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>14 271 351</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	146 000	0	1 146 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 253 295</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 353 295</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	366 078	100 000	0	466 078
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 419 620</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 569 620</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	150 000	0	210 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 818 323</b>	<b>254 839</b>	<b>1 400</b>	<b>4 071 762</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 675</b>	<b>254 839</b>	<b>1 400</b>	<b>1 256 114</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 378	30 148	0	171 526
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 903	5 320	0	32 223
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 807	5 313	0	33 120
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 673	937	0	5 610
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 942	1 935	0	5 877
4129	Składki na Fundusz Pracy		662	342	0	1 004
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		63 404	52 283	0	115 687
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 946	9 226	0	16 172
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 470	26 802	0	42 272
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 730	4 730	0	7 460
4307	Zakup usług pozostałych		184 412	97 730	0	282 142
4309	Zakup usług pozostałych		24 104	16 873	0	40 977
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	2 720	0	2 720
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	480	0	480
4437	Różne opłaty i składki		1 496	0	1 190	306
4439	Różne opłaty i składki		264	0	210	54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 596 542</b>	<b>25 400</b>	<b>4 300</b>	<b>19 617 642</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>10 815 300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>10 815 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	300	0	30 300
4300	Zakup usług pozostałych		7 360 000	0	300	7 359 700
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 484 500</b>	<b>25 100</b>	<b>4 000</b>	<b>2 505 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	0	8 000
4300	Zakup usług pozostałych		320 000	0	4 000	316 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	21 100	0	28 100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 730 816</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>10 434 816</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>5 674 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 100 000	0	226 000	4 874 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>2 210 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 190 000	0	70 000	2 120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		26 742 721	619 400	0	27 362 121
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 295 526	619 400	0	19 914 926
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654 972	619 400	0	14 274 372
RAZEM WYDATKI			275 928 871	2 889 740	1 949 440	276 869 171

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania własne**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	234 108 431	759 159	1 189 400	233 678 190
Wydatki majątkowe	41 820 440	2 130 581	760 040	43 190 981
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>275 928 871</b>	<b>2 889 740</b>	<b>1 949 440</b>	<b>276 869 171</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2015

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		21 319 608	6 691 103	6 299 608	21 711 103
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000	6 691 103	0	9 691 103
	Inne zadania	3 000 000	6 691 103	0	9 691 103
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 319 608	0	6 299 608	12 020 000
	Inne zadania	18 319 608	0	6 299 608	12 020 000
Rozchody		12 020 000	0	0	12 020 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 020 000	0	0	12 020 000



**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 196 958</b>	<b>1 165 181</b>	<b>100 000</b>	<b>13 262 139</b>
<b>60015</b>	<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>		<b>4 396 058</b>	<b>1 165 181</b>	<b>0</b>	<b>5 561 239</b>
	<b>Inwestycje (bez projektów UE)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>14/01012/122/1 Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	100 000	0	1 100 000
	<b>Projekty UE</b>		<b>0</b>	<b>1 065 181</b>	<b>0</b>	<b>1 065 181</b>
	<b>15/01014/046/1 Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</b>		<b>0</b>	<b>1 065 181</b>	<b>0</b>	<b>1 065 181</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 500	0	61 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	704 877	0	704 877
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	298 804	0	298 804
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>6 800 900</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>6 700 900</b>
	<b>Inwestycje (bez projektów UE)</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
	<b>14/01012/006/1 Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	100 000	400 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>660 040</b>	<b>660 040</b>	<b>660 040</b>	<b>660 040</b>
<b>72095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>660 040</b>	<b>660 040</b>	<b>660 040</b>	<b>660 040</b>
	<b>Projekty UE</b>		<b>660 040</b>	<b>0</b>	<b>660 040</b>	<b>0</b>
	<b>15/01014/003/1 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>		<b>660 040</b>	<b>0</b>	<b>660 040</b>	<b>0</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034	0	561 034	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006	0	99 006	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Projekty UE</b>		<b>0</b>	<b>660 040</b>	<b>0</b>	<b>660 040</b>
	<i>15/01014/051/4 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)</i>		<i>0</i>	<i>660 040</i>	<i>0</i>	<i>660 040</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	561 034	0	561 034
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 006	0	99 006
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>305 250</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>505 250</b>
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>305 250</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>505 250</i>
	<b>Inwestycje (bez projektów UE)</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<i>14/01012/141/1 Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 929 275</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>5 075 275</b>
	<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>		<i>1 000 000</i>	<i>146 000</i>	<i>0</i>	<i>1 146 000</i>
	<b>Inwestycje (bez projektów UE)</b>		<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
	<i>14/01012/140/1 Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach</i>		<i>0</i>	<i>146 000</i>	<i>0</i>	<i>146 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 000	0	146 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>13 809 172</b>	<b>619 400</b>	<b>0</b>	<b>14 428 572</b>
	<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>13 654 972</i>	<i>619 400</i>	<i>0</i>	<i>14 274 372</i>
	<b>Inwestycje (bez projektów UE)</b>		<b>10 959 712</b>	<b>619 400</b>	<b>0</b>	<b>11 579 112</b>
	<i>14/01012/027/1 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</i>		<i>10 959 712</i>	<i>619 400</i>	<i>0</i>	<i>11 579 112</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959 712	619 400	0	11 579 112
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 820 440</b>	<b>2 790 621</b>	<b>760 040</b>	<b>43 851 021</b>

AUTOPOPRAWKI do projektu budżetu miasta Suwałk na 2015 rok, wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W załącznikach do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- W załączniku nr 1 w planie dochodów brzmienie paragrafów 2007, 2009, 6207, 6208 dostosowuje się do brzmienia wynikającego z w/w rozporządzenia.
- W załączniku nr 2 w planie wydatków skreśla się paragrafy 4350 oraz 4370, a kwoty w nich ujęte dodaje się do paragrafu 4360, którego brzmienie po zmianie jest następujące: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.