

**UCHWAŁA NR XXXIV/366/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.498.892 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 392.762 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.693.509 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 587.379 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 304.986.608 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.140.289 zł,
 - b) majątkowych 37.846.319 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 313.807.126 zł, w tym:
 - a) bieżących 254.420.952 zł,
 - b) majątkowych 59.386.174 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. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		104 768 677	145 527	1 340 230	103 573 974
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		91 079 562	0	1 340 230	89 739 332
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 079 562	0	1 340 230	89 739 332
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	145 053	0	145 053
	0920	Pozostałe odsetki	0	145 053	0	145 053
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 940 891	474	0	6 941 365
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 891	474	0	6 941 365
801	Oświata i wychowanie		6 620 756	100 907	0	6 721 663
80101	Szkoły podstawowe		488 568	5 155	0	493 723
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 566	5 155	0	265 721
80104	Przedszkola		2 107 000	31 131	0	2 138 131
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 490	31 131	0	39 621
80120	Licea ogólnokształcące		292 843	17 167	0	310 010
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	17 167	0	17 647
80130	Szkoły zawodowe		125 073	47 454	0	172 527
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	47 454	0	49 754
852	Pomoc społeczna		10 463 759	35 467	0	10 499 226
85216	Zasiłki stałe		1 675 700	5 000	0	1 680 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	5 000	0	13 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		966 000	30 467	0	996 467

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 467	0	30 467
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 223 625	46 028	18 000	3 251 653
	85395	Pozostała działalność	2 619 145	46 028	18 000	2 647 173
	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	2 184 122	0	15 300	2 168 822
	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	366 679	28 028	2 700	392 007
	6207	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	49 008	15 300	0	64 308
	6209	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	16 336	2 700	0	19 036
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 842 120	0	133 722	3 708 398
	90002	Gospodarka odpadami	200 000	0	133 722	66 278
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	133 722	66 278
926	Kultura fizyczna		4 126 500	490	0	4 126 990
	92601	Obiekty sportowe	3 191 500	490	0	3 191 990

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		2 900 000	490	0	2 900 490
RAZEM DOCHODY			277 016 553	328 419	1 491 952	275 853 020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		331 000	62 199	4 796	388 403
	80104	Przedszkola	22 000	55 000	0	77 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	55 000	0	77 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	2 403	0	12 403
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	2 403	0	12 403
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	4 796	4 796	13 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	3 391	3 391	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	1 405	1 405	3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000	2 144	2 144	400 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	2 144	2 144	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	2 144	2 144	20 000
RAZEM DOCHODY			1 400 396	64 343	6 940	1 457 799

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 264 419	374 762	1 498 892	267 140 289
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 768 510	28 028	18 000	4 778 538
Dochody majątkowe	37 828 319	18 000	0	37 846 319
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 593 319	18 000	0	27 611 319
RAZEM DOCHODY	306 092 738	392 762	1 498 892	304 986 608

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		10 608 092	10 000	10 000	10 608 092
63095	Pozostała działalność		10 608 092	10 000	10 000	10 608 092
		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	10 000	62 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	20 000
710	Działalność usługowa		201 000	10 000	0	211 000
71015	Nadzór budowlany		0	10 000	0	10 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000	0	6 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	4 000
750	Administracja publiczna		15 010 190	28 600	38 600	15 000 190
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 346 090	28 600	38 600	13 336 090
		4300 Zakup usług pozostałych	977 690	0	10 000	967 690
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	28 600	28 600	266 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 070 350	32 500	0	1 102 850
75416	Straż gminna (miejska)		1 016 050	22 500	0	1 038 550
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000	20 000	0	732 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	2 500	0	131 500
75495	Pozostała działalność		35 000	10 000	0	45 000
		4300 Zakup usług pozostałych	33 500	10 000	0	43 500
758	Różne rozliczenia		4 017 624	0	158 491	3 859 133
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 017 624	0	158 491	3 859 133

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	3 517 624	0	50 000	3 467 624
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	108 491	391 509
801	Oświata i wychowanie		108 859 000	202 441	1 259 756	107 801 685
	80101	Szkoły podstawowe	29 202 953	12 550	0	29 215 503
	4300	Zakup usług pozostałych	590 355	700	0	591 055
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	11 850	0	411 850
	80104	Przedszkola	12 085 483	95 580	0	12 181 063
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 580	0	95 580
	80110	Gimnazja	18 435 879	900	0	18 436 779
	4300	Zakup usług pozostałych	132 455	900	0	133 355
	80120	Licea ogólnokształcące	13 391 102	47 557	50 000	13 388 659
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	0	50 000	1 850 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 557	0	47 557
	80123	Licea profilowane	4 300 000	0	1 100 000	3 200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000	0	1 080 000	1 370 000
	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	20 000	1 830 000
	80130	Szkoły zawodowe	14 902 212	42 954	109 756	14 835 410
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	0	80 000	620 000
	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	29 756	620 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048 419	15 251	0	9 063 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 862	2 635	0	1 660 497
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 477	374	0	226 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	14 642	0	168 642
	4260	Zakup energii	801 000	5 101	0	806 101
	4300	Zakup usług pozostałych	127 997	2 351	0	130 348
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	600	0	3 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 900	600	0	18 500
	4430	Różne opłaty i składki	22 500	1 400	0	23 900
	80195	Pozostała działalność	838 196	2 900	0	841 096
	4300	Zakup usług pozostałych	129 122	2 900	0	132 022
	852	Pomoc społeczna	28 190 305	35 467	0	28 225 772
	85216	Zasiłki stałe	1 675 700	5 000	0	1 680 700
	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	5 000	0	13 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 922 765	30 467	0	3 953 232
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 220	24 500	0	2 604 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 000	4 278	0	485 278
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000	1 689	0	165 689
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 855 091	28 028	0	5 883 119
	85395	Pozostała działalność	3 211 073	28 028	0	3 239 101
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683	286	0	9 969
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 380	37	0	1 417
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 409	1 235	0	78 644
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 817	2 726	0	39 543
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 283	22 675	0	184 958
	4269	Zakup energii	3 026	352	0	3 378
	4309	Zakup usług pozostałych	57 728	477	0	58 205
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	30	0	300
	4439	Różne opłaty i składki	72	210	0	282
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 686 425	0	30 000	6 656 425
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 459 915	0	30 000	1 429 915
	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	30 000	110 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 267 660	0	133 722	19 133 938
	90002 Gospodarka odpadami		329 000	0	133 722	195 278
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000	0	133 722	167 278
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 147 759	120 000	0	16 267 759
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 677 190	120 000	0	4 797 190
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 677 190	104 940	0	4 782 130
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 060	0	15 060
926	Kultura fizyczna		12 390 614	56 000	56 000	12 390 614
	92601 Obiekty sportowe		4 840 943	0	30 000	4 810 943
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 150	0	30 000	226 150
	92604 Instytucje kultury fizycznej		5 606 171	56 000	26 000	5 636 171
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 085	0	26 000	374 085
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 000	0	56 000
RAZEM WYDATKI			285 837 071	523 036	1 686 569	284 673 538

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		331 000	62 199	4 796	388 403
	80104	Przedszkola	22 000	55 000	0	77 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000	55 000	0	77 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	2 403	0	12 403
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	2 403	0	12 403
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	4 796	4 796	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	4 796	4 796	13 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000	2 144	2 144	400 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	2 144	2 144	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	2 144	2 144	20 000
RAZEM WYDATKI			1 400 396	64 343	6 940	1 457 799

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 017 624,	0,	158 491,	3 859 133,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 017 624,	0,	158 491,	3 859 133,
	4810	Rezerwy	3 517 624,	0,	50 000,	3 467 624,
	Rezerwa ogólna		771 399,	0,	0,	771 399,
		Rezerwa ogólna	771 399,	0,	0,	771 399,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 096 225,	0,	50 000,	2 046 225,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,	0,	108 491,	391 509,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		500 000,	0,	108 491,	391 509,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000,	0,	108 491,	391 509,
		RAZEM WYDATKI	4 017 624,	0,	158 491,	3 859 133,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	255 644 638	332 732	1 556 418	254 420 952
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 753 251	142 361	256 662	186 638 950
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 957 868	82 478	6 940	127 033 406
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 795 383	59 883	249 722	59 605 544
dotacje na zadania bieżące	24 739 612	162 343	1 299 756	23 602 199
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 496 404	20 060	0	2 516 464
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 477 740	104 940	0	8 582 680
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 891 000	0	10 000	2 881 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 353 540	57 403	1 289 756	10 121 187
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 572 749	0	0	32 572 749
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 079 026	28 028	0	4 107 054
obstuga długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	59 268 618	254 647	137 091	59 386 174
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 119 381	254 647	137 091	58 236 937
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 173 713	0	0	41 173 713
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	314 913 256	587 379	1 693 509	313 807 126

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

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
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	350 000	0	0	350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	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
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	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
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	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
		Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	2 207 050	0	0	2 207 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	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
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	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
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	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
		Poprava 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	28 600	28 600	416 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000	28 600	28 600	416 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	200 000	0	0	200 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	0	18 600	0	18 600
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 600	0	18 600
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	56 000	0	28 600	27 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	28 600	27 400
		Urządzenia sieciowe	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	0	10 000	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	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	108 491	391 509
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	0	108 491	391 509
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000	0	108 491	391 509
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	108 491	391 509
801		Oświata i wychowanie	415 742	154 987	0	570 729
	80101	Szkoły podstawowe	400 000	11 850	0	411 850
		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
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	0	11 850	0	11 850
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 850	0	11 850
	80104	Przedszkola	0	95 580	0	95 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach			0	38 580	0	38 580
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 580	0	38 580
Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach			0	57 000	0	57 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 000	0	57 000
80110	Gimnazja		15 742	0	0	15 742
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			15 742	0	0	15 742
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
80120	Licea ogólnokształcące		0	47 557	0	47 557
Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach			0	47 557	0	47 557
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 557	0	47 557
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
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		126 786	0	0	126 786
85395 Pozostała działalność			126 786	0	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			108 786	0	0	108 786
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008	0	0	49 008
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 548	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		6 023 922	15 060	0	6 038 982
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	15 060	0	15 060
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			0	15 060	0	15 060
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 060	0	15 060
92118	Muzea		245 000	0	0	245 000
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			245 000	0	0	245 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000	0	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
926	Kultura fizyczna		0	56 000	0	56 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		0	56 000	0	56 000
Zakup łodzi żaglowej			0	56 000	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 000	0	56 000
RAZEM WYDATKI			59 268 618	254 647	137 091	59 386 174

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Łzby 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
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
	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
852	Pomoc społeczna		435 236	5 000	0	440 236
	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	5 000	0	13 000
	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	5 000	0	13 000
	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		8 677 740	120 000	0	8 797 740
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 677 190	120 000	0	4 797 190
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 677 190	104 940	0	4 782 130
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 060	0	15 060
	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	0	0	2 430 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550	0	0	2 185 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000	0	0	245 000
RAZEM WYDATKI			11 419 324	125 000	0	11 544 324

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	2 496 404	20 060	0	2 516 464
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 477 740	104 940	0	8 582 680
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	11 419 324	125 000	0	11 544 324

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 000	0	10 000	62 000
	63095	Pozostała działalność	72 000	0	10 000	62 000
		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	10 000	62 000
801	Oświata i wychowanie		11 179 000	57 403	1 259 756	9 976 647
	80101	Szkoły podstawowe	1 132 000	0	0	1 132 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	0	0	1 132 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	0	0	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
	80104	Przedszkola	429 000	55 000	0	484 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000	55 000	0	484 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000	2 403	0	139 403
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	2 403	0	139 403
	80110	Gimnazja	1 398 000	0	0	1 398 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	0	0	622 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000	0	0	776 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 400 000	0	50 000	2 350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	0	50 000	1 850 000
	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	1 100 000	3 200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000	0	1 080 000	1 370 000
	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	20 000	1 830 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 350 000	0	109 756	1 240 244
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	0	80 000	620 000
	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	29 756	620 244
	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		170 000	0	0	170 000
	85203	Ośrodki wsparcia	98 000	0	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.	98 000	0	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
		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	30 000	110 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000	0	30 000	110 000
		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	30 000	110 000
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			14 244 540	57 403	1 299 756	13 002 187

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 891 000	0	10 000	2 881 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	11 353 540	57 403	1 289 756	10 121 187
RAZEM WYDATKI	14 244 540	57 403	1 299 756	13 002 187

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan
1	700	70005	800 000
2	710	71015	3 000
3	750	75011	5 000
4	754	75411	36 000
5	852	85203	13 000
6	852	85212	603 000
7	852	85228	19 000
Razem:			1 479 000

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST3-4820/2/2013 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej,
 - b) nr ST4/4820/86/MKN/13 zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej i zwiększającym część równoważącą subwencji ogólnej
oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
- 2) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami: Przerośl, Dubeninki, Bakalarzewo i miastem Augustów na naukę religii w Zespole Szkół nr 2 oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych w ramach PFRON);
- 4) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów przez Zespół Szkół nr 6 i Zespół Szkół Technicznych pn."Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach" oraz "Nauka w Technikum -wysokie loty i pewna przyszłość";
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz porozumieniem zawartym z gminą Bakalarzewo na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr1;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zmniejszeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Suwałki";
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z funkcjonowaniem lodowiska przy Zespole Szkół nr 3.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 630 - Turystyka – związane z przesunięciem środków na promocję turystyczną miasta;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na zakup usług, w tym sprzętu telefonicznego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Straży Miejskiej;

- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zmianami części oświatowych i części równoważącej subwencji ogólnych omówionych w § 1 oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w tym: podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na lokalne inicjatywy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami i miastem Augustów na naukę religii w Zespole Szkół nr 2, dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 7) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów omówionych w § 1;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z porozumieniem zawartym z gminą Bakalarzewo na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr1;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Suwałki";
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.