

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 194.725 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 194.725 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 371.074.610,65 zł, w tym:

- a) bieżących 359.270.204,65 zł,
- b) majątkowych 11.804.406,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 377.584.594,65 zł, w tym:

- a) bieżących 330.067.253,65 zł,
- b) majątkowych 47.517.341,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

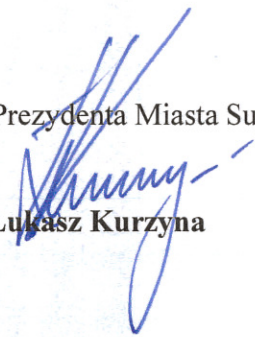
- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 68.209 zł do wykorzystania w rozdziale 60004 § 4300;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 27.064 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80110 § 4010 w kwocie 12.400 zł,
 - b) 85202 § 4010 w kwocie 14.664 zł.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk


Łukasz Kurzyński

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 819 558,00	118 764,00	50 555,00	27 887 767,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 992 131,00	68 209,00	0,00	5 060 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 834 796,00	68 209,00	0,00	4 903 005,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 237 700,00	50 555,00	50 555,00	13 237 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 807 588,00	43 055,00	0,00	1 850 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386 900,00	0,00	35 226,00	351 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 751,00	0,00	7 829,00	42 922,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 241 990,00	0,00	7 500,00	1 234 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	7 500,00	0,00	34 500,00
758	Różne rozliczenia		1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00
4810	Rezerwy		1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00
801	Oświata i wychowanie		132 656 730,00	13 900,00	1 500,00	132 669 130,00
80101	Szkoły podstawowe		33 973 423,00	1 500,00	0,00	33 974 923,00
4190	Nagrody konkursowe		3 227,00	1 500,00	0,00	4 727,00
80110	Gimnazja		17 228 751,00	12 400,00	0,00	17 241 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 425 604,00	12 400,00	0,00	10 438 004,00
80195	Pozostała działalność		1 854 895,00	0,00	1 500,00	1 853 395,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		77 634,00	0,00	1 500,00	76 134,00
852	Pomoc społeczna		30 023 460,00	14 664,00	0,00	30 038 124,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 508 698,00	14 664,00	0,00	8 523 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 848 792,00	14 664,00	0,00	3 863 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 446 556,00	47 397,00	47 397,00	21 446 556,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 212 586,00	11 458,00	11 458,00	3 212 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085 142,00	11 458,00	0,00	1 096 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 794,00	0,00	7 513,00	198 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 532,00	0,00	3 945,00	22 587,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 542 801,00	19 939,00	19 939,00	2 542 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 631,00	19 939,00	0,00	1 212 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 485,00	0,00	15 214,00	220 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 893,00	0,00	4 725,00	26 168,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 422 316,00	16 000,00	16 000,00	2 422 316,00
4260	Zakup energii		1 475 000,00	16 000,00	0,00	1 491 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00	16 000,00	114 000,00

RAZEM WYDATKI

306 141 116,70	194 725,00	194 725,00	306 141 116,70
----------------	------------	------------	----------------

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00
4810	Rezerwy		1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00
	<u>Rezerwa ogólna</u>		207 768,00	0,00	68 209,00	139 559,00
	Rezerwa ogólna		207 768,00	0,00	68 209,00	139 559,00
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		375,00	0,00	0,00	375,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie		375,00	0,00	0,00	375,00
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</u>		628 976,00	0,00	27 064,00	601 912,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		628 976,00	0,00	27 064,00	601 912,00
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
RAZEM WYDATKI			1 595 378,00	0,00	95 273,00	1 500 105,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	330 074 753,65	187 225,00	194 725,00	330 067 253,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 539 525,07	187 225,00	194 725,00	223 532 025,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 354 429,18	101 516,00	74 452,00	141 381 493,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 185 095,89	85 709,00	120 273,00	82 150 531,89
dotacje na zadania bieżące	33 101 211,58	0,00	0,00	33 101 211,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 602 436,00	0,00	0,00	69 602 436,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 103,00	0,00	0,00	291 103,00
obsługa długu	3 540 478,00	0,00	0,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	47 509 841,00	7 500,00	0,00	47 517 341,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 199 931,00	7 500,00	0,00	46 207 431,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 466 640,00	0,00	0,00	4 466 640,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	377 584 594,65	194 725,00	194 725,00	377 584 594,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 390 417,00	7 500,00	0,00	16 397 917,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 035 350,00	7 500,00	0,00	6 042 850,00
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		559 307,00	0,00	0,00	559 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 307,00	0,00	0,00	559 307,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		27 000,00	7 500,00	0,00	34 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	7 500,00	0,00	34 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
	Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej		2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
	Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	Budowa ulicy Legionów w Suwałkach		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630	Turystyka		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
63095	Pozostała działalność		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 111 622,00	0,00	0,00	7 111 622,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
	Wykupy nieruchomości		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		753 956,00	0,00	0,00	753 956,00
		Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		71035 Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
		75495 Pozostała działalność	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801	Oświata i wychowanie		11 939 560,00	0,00	0,00	11 939 560,00
		80101 Szkoły podstawowe	4 328 366,00	0,00	0,00	4 328 366,00
		Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		80104 Przedszkola	205 933,00	0,00	0,00	205 933,00
		Dokumentacja przyszłościowa	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
		80110 Gimnazja	87 981,00	0,00	0,00	87 981,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		80111 Gimnazja specjalne	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	0,00	806 872,00
		80120 Licea ogólnokształcące	2 160 590,00	0,00	0,00	2 160 590,00
		Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	19 853,00	0,00	0,00	19 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 853,00	0,00	0,00	19 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		2 745 151,00	0,00	0,00	2 745 151,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 663 411,00	0,00	0,00	2 663 411,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 632,00	0,00	0,00	1 074 632,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		Zakup serwera - SODN	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		577 786,00	0,00	0,00	577 786,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111	Szpital ogólny		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		241 560,00	0,00	0,00	241 560,00
85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		134 560,00	0,00	0,00	134 560,00
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 458 631,00	0,00	0,00	2 458 631,00
85305	Żłobki		2 438 631,00	0,00	0,00	2 438 631,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Maluch - moduł 1	1 165 083,00	0,00	0,00	1 165 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 165 083,00	0,00	0,00	1 165 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 931,00	0,00	0,00	8 931,00
Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji			1 261 548,00	0,00	0,00	1 261 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 118 461,00	0,00	0,00	1 118 461,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 859 296,00	0,00	0,00	2 859 296,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
Fragmenty sieci energetycznych			131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095 Pozostała działalność			2 122 593,00	0,00	0,00	2 122 593,00
Dokumentacja przyszłościowa			714 879,00	0,00	0,00	714 879,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 879,00	0,00	0,00	714 879,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 827,00	0,00	0,00	160 827,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92118 Muzea			144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 765,00	0,00	0,00	6 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
92195		Pozostała działalność	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926		Kultura fizyczna	1 808 377,00	0,00	0,00	1 808 377,00
92601		Obiekty sportowe	22 183,00	0,00	0,00	22 183,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 769 349,00	0,00	0,00	1 769 349,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	83 105,00	0,00	0,00	83 105,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 105,00	0,00	0,00	83 105,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	191 102,00	0,00	0,00	191 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 102,00	0,00	0,00	191 102,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
92695		Pozostała działalność	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			47 509 841,00	7 500,00	0,00	47 517 341,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 394/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem: rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom Zespołu Szkół nr 10 i Domu Pomocy Społecznej "Kalina";
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni.

