

ZARZĄDZENIE NR 18/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

**PREZYDENT MIASTA
SUWAŁK**

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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. 1870,1984 i 2260) oraz § 11 uchwały nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 129.120 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 174.202 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 303.322 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 370.800.123 zł, w tym:

a) bieżących 357.454.323 zł,

b) majątkowych 13.345.800 zł;

2) plan po stronie wydatków 382.968.188 zł, w tym:

a) bieżących 337.959.829 zł,

b) majątkowych 45.008.359,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 19.200 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 85412 § 4210 w kwocie 6.000 zł,

b) 85412 § 4300 w kwocie 7.000 zł,

c) 85415 § 3260 w kwocie 6.200 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 5.500 zł do wykorzystania w rozdziale 85195 § 4610.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Suwałk



Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 stycznia 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna					
	75053	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	129 120,00	0,00	129 120,00
			0,00	129 120,00	0,00	129 120,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	124 030,00	0,00	124 030,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 090,00	0,00	5 090,00
RAZEM DOCHODY			2 968 923,00	129 120,00	0,00	3 098 043,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	357 325 203,00	129 120,00	0,00	357 454 323,00
<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>	492 545,00	0,00	0,00	492 545,00
Dochody majątkowe	13 345 800,00	0,00	0,00	13 345 800,00
RAZEM DOCHODY	370 671 003,00	129 120,00	0,00	370 800 123,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 stycznia 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	129 120,00	0,00	129 120,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	129 120,00	0,00	129 120,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 420,00	0,00	97 420,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 189,00	0,00	9 189,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 041,00	0,00	3 041,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00	0,00	295,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 495,00	0,00	8 495,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00
RAZEM WYDATKI			2 968 923,00	129 120,00	0,00	3 098 043,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		803 450,00	2 929,00	2 929,00	803 450,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		549 950,00	2 929,00	2 929,00	549 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	2 929,00	0,00	33 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	2 929,00	67 071,00
750	Administracja publiczna		18 254 001,00	11 093,00	11 093,00	18 254 001,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 979 511,00	1 893,00	1 893,00	15 979 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	1 893,00	98 107,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 893,00	0,00	1 893,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		570 190,00	9 200,00	9 200,00	570 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	9 200,00	130 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 246 500,00	7 200,00	7 200,00	1 246 500,00
75414	Obrona cywilna		18 200,00	7 200,00	7 200,00	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,00	0,00	6 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	0,00	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
758	Różne rozliczenia		8 281 524,00	0,00	24 700,00	8 256 824,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 281 524,00	0,00	24 700,00	8 256 824,00
	4810	Rezerwy	8 158 246,00	0,00	24 700,00	8 133 546,00
801	Oświata i wychowanie		124 386 312,00	61 175,00	61 175,00	124 386 312,00
80110	Gimnazja		15 787 786,00	5 000,00	0,00	15 792 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	4 740,00	1 000,00	0,00	5 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 959,00	1 000,00	0,00	160 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 038,00	3 000,00	0,00	70 038,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 211 758,00	12 800,00	0,00	17 224 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 268,00	3 455,00	0,00	248 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 337,00	9 345,00	0,00	63 682,00
	80195	Pozostała działalność	1 872 971,00	43 375,00	61 175,00	1 855 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 456,00	0,00	1 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	0,00	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 446,00	0,00	18 446,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	3 159,00	0,00	19 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 830,00	20 616,00	3 345,00	68 101,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	5 850,00	0,00	310 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 250,00	3 345,00	57 830,00	413 765,00
	851	Ochrona zdrowia	2 434 500,00	8 000,00	2 500,00	2 440 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 545 000,00	2 000,00	2 000,00	1 545 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 477,00	2 000,00	0,00	63 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 196,00	0,00	2 000,00	24 196,00
	85195	Pozostała działalność	700 000,00	6 000,00	500,00	705 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 613 325,00	19 200,00	0,00	6 632 525,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 325 037,00	300,00	300,00	20 325 037,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 080 000,00	300,00	300,00	7 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	300,00	0,00	12 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	6 866 634,00	0,00	300,00	6 866 334,00
RAZEM WYDATKI			305 072 014,00	109 897,00	109 897,00	305 072 014,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		65 747 000,00	64 305,00	64 305,00	65 747 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 180 000,00	64 305,00	64 305,00	40 180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 512 995,00	64 305,00	0,00	39 577 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 220,00	0,00	50 000,00	446 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 063,00	0,00	2 305,00	7 758,00
RAZEM WYDATKI			74 731 131,00	64 305,00	64 305,00	74 731 131,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	337 839 909,00	294 122,00	174 202,00	337 959 829,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 829 160,00	126 197,00	174 202,00	222 781 155,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 017 170,00	43 554,00	66 200,00	138 994 524,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 811 990,00	82 643,00	108 002,00	83 786 631,00
dotacje na zadania bieżące	35 414 869,00	0,00	0,00	35 414 869,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 741 919,00	167 925,00	0,00	74 909 844,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 961,00	0,00	0,00	340 961,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	44 999 159,00	9 200,00	0,00	45 008 359,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 723 059,00	9 200,00	0,00	43 732 259,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
RAZEM WYDATKI	382 839 068,00	303 322,00	174 202,00	382 968 188,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 stycznia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		17 925 262,00	0,00	0,00	17 925 262,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	7 374 018,00	0,00	0,00	7 374 018,00
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		<i>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II</i>	2 849 118,00	0,00	0,00	2 849 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 118,00	0,00	0,00	2 849 118,00
		<i>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji</i>	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 551 244,00	0,00	0,00	9 551 244,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</i>	662 430,00	0,00	0,00	662 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 430,00	0,00	0,00	662 430,00
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołtąja i Miodowej</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</i>	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
		<i>Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630	Turystyka		2 898 954,00	0,00	0,00	2 898 954,00
63095		Pozostała działalność	2 898 954,00	0,00	0,00	2 898 954,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo -Technologicznego w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 278 502,00	0,00	0,00	5 278 502,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70095		Pozostała działalność	278 502,00	0,00	0,00	278 502,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
750	Administracja publiczna		1 727 431,00	9 200,00	0,00	1 736 631,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 431,00	0,00	0,00	1 727 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	62 431,00	0,00	0,00	62 431,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 431,00	0,00	0,00	62 431,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	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
		Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie elewacji budynku przy ul. Noniewicza 71 i 71A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
758		Różne rozliczenia	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		Budżet obywatelski	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
801		Oświata i wychowanie	6 965 311,00	0,00	0,00	6 965 311,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 928 811,00	0,00	0,00	1 928 811,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	1 928 811,00	0,00	0,00	1 928 811,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00	0,00	0,00	1 928 811,00
		80104 Przedszkola	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		80130 Szkoły zawodowe	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		80195 Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	85395	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 874,00	0,00	0,00	3 260 874,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
		Fragmenty sieci energetycznych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
	90095	Pozostała działalność	1 576 100,00	0,00	0,00	1 576 100,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
		Dokumentacja przyszłościowa	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 337,00	0,00	0,00	1 332 337,00
	92118	Muzea	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
	92195	Pozostała działalność	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokolu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	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
926		Kultura fizyczna	5 374 710,00	0,00	0,00	5 374 710,00
	92601	Obiekty sportowe	325 756,00	0,00	0,00	325 756,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
		Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 048 954,00	0,00	0,00	5 048 954,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			44 999 159,00	9 200,00	0,00	45 008 359,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Referendum Wojewódzkiego - budowa regionalnego portu lotniczego, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki: nr 95/2016 - kwota 124.030 zł i nr 17/2016 - kwota 5. 090 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na koszty komornicze oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zasiłki szkolne i organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.