

ZARZĄDZENIE NR 186/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 14 pkt 3 i 7 uchwały nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów o kwotę 186.514 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków o kwotę 186.514 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 222.987.367 zł;
- 2) po stronie wydatków 217.405.323 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynosi 30.140.842 zł załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 31.08.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 186/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 750 691,00	35 270,00	1 785 961,00
	80195		Pozostała działalność	642 569,00	35 270,00	677 839,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 270,00	35 270,00
852			Pomoc społeczna	36 941 100,00	5 000,00	36 946 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 055 128,00	5 000,00	2 060 128,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 310,00	146 244,00	2 704 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	960 802,00	146 244,00	1 107 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 465,00	146 244,00	868 709,00
				222 800 853,00	186 514,00	222 987 367,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 186/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 875 698,00	10 000,00	10 885 698,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 130 610,00	10 000,00	9 140 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 000,00	31 600,00
758			Różne rozliczenia	313 768,00	- 10 000,00	303 768,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 768,00	- 10 000,00	303 768,00
		4810	Rezerwy	311 465,00	- 10 000,00	301 465,00
801			Oświata i wychowanie	78 006 757,00	35 270,00	78 042 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 102 535,00	- 18 599,00	22 083 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 734 842,00	- 8 668,00	13 726 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 435,00	- 1 503,00	2 479 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 110,00	- 212,00	353 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 186,00	- 1 388,00	275 798,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 344,00	- 1 137,00	36 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 940,00	- 5 000,00	325 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 155,00	- 691,00	808 464,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 596,00	13 599,00	217 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 027,00	8 668,00	151 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	1 503,00	26 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	212,00	3 844,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	1 388,00	9 113,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 137,00	3 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	691,00	8 693,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 537 793,00	5 000,00	12 542 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 835,00	5 000,00	226 835,00
	80195		Pozostała działalność	2 778 320,00	35 270,00	2 813 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 431,00	29 434,00	175 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 755,00	5 110,00	30 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	726,00	2 561,00
	852		Pomoc społeczna	52 321 674,00	5 000,00	52 326 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 768 346,00	0,00	3 768 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 169,00	2 000,00	447 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 033,00	2 900,00	63 933,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 4 400,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 350,00	- 30 000,00	97 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 966,00	- 15 000,00	112 966,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	- 443,00	657,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	443,00	2 243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 809 586,00	5 000,00	2 814 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	923,00	180 923,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 833,00	0,00	1 515 833,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 990,00	0,00	332 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 497,00	9 503,00
		4260	Zakup energii	9 420,00	- 478,00	8 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 225,00	575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 154,00	- 800,00	3 354,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	3 000,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 612 456,00	146 244,00	9 758 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 871,00	0,00	192 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 318,00	0,00	1 143 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	- 1 000,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 168 002,00	146 244,00	1 314 246,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	146 244,00	146 244,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 758 411,00	0,00	5 758 411,00
	92695		Pozostała działalność	1 658 441,00	0,00	1 658 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	42,00	8 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 42,00	1 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	0,00	49 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
				217 218 809,00	186 514,00	217 405 323,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 186/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.

600			Transport i łączność	6 908 641,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	400 000,00
			Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	500 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesola, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	601 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	437 000,00
			Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 741,00
			Budowa dróg gminnych w Krzywółce, Szwajcarii i Dąbrówce	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	221 000,00
			Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	0,00
			Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	180 752,00
			Budowa ulic na os. Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Jagiełły	500 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	1 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	840 000,00
			Przebudowa ul. Waryńskiego	482 400,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	286 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	210 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 733 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 900,00

			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	684 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	449 000,00
630			Turystyka	3 358 950,00
	63095		Pozostała działalność	3 358 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	12 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 122,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 666 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 328,00
			Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	66 450,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 613 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 270,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	349 737,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	349 737,00
			Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32 - Kościuszki 45	157 490,00
			Instalacja ccw w zasobach komunalnych	144 747,00
			Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloaczných	35 276,00
			Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	0,00
			Zakupy inwestycyjne	12 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 533,00
			Wykup nieruchomości	1 231 533,00
710			Działalność usługowa	894 860,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	71035		Cmentarze	40 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,00
			Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	25 860,00
			Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	850 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód	850 000,00
750			Administracja publiczna	586 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 870,00
			Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	21 000,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	100 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	9 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 944,00
			Zakupy inwestycyjne	290 944,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 569,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	164 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji wód powierzchniowych	98 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	877 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu	292 500,00
758			Różne rozliczenia	2 303,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 303,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	2 303,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 867,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 082 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 894,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	23 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja stołówki - montaż kotła warzelnego)	9 226,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	643 348,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	400 000,00
			Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	7 320,00
	80104		Przedszkola	317 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	277 000,00
			Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	277 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 174 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 734,00
			Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	280 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	80 914,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	135 500,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	603 660,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	3 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 239,00
			Zakupy inwestycyjne	71 239,00
803			Szkolnictwo wyższe	400 000,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 174 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	7 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
			Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Utworzenie hospicjum	800 000,00
852			Pomoc społeczna	133 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakupy inwestycyjne	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 906,00
	85401		Świetlice szkolne	8 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00
			Zakupy inwestycyjne	8 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 395 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 108,00
			Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	16 300,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	68 808,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 696,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	1 837 675,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	117 298,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	171 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 916,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	176 221,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	3 767 235,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	240 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	100 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	0,00
			Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki + separatory substancji ropopochodnych)	0,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426 942,00
	92116		Biblioteki	108 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00
			Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	108 500,00
	92118		Muzea	315 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	260 000,00

			Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 003 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 810,00
			Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 127 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	223 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - wielofunkcyjna hala sportowo – widowiskowa w Suwałkach	0,00
			Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	100 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	12 810,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 473,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	907 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 159,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	613 159,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	517 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 894,00
			Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	6 894,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	50 000,00
			Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	5 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	150 000,00
			Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 106,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne	55 106,00

30 140 842,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 186/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiana planu dochodów o kwotę 186.514 zł związana jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 - 315/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011 - 284/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 287/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 2. Zmiana planu wydatków o kwotę 186.514 zł związana jest z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- 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 wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.