

**ZARZĄDZENIE NR 194/07**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 września 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.094 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.094 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 223.104.461 zł;
- 2) po stronie wydatków 217.522.417 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynosi 30.180.199 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. 10.09.2007 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 194/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 września 2007 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 785 961,00</b>	<b>87 720,00</b>	<b>1 873 681,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	287 729,00	87 720,00	375 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 320,00	87 720,00	184 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 946 100,00</b>	<b>29 374,00</b>	<b>36 975 474,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 875,00	3 660,00	63 535,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 340,00	3 660,00	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 750,00	3 000,00	402 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 000,00	3 000,00	367 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	213 012,00	- 13 345,00	199 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	- 13 345,00	199 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 521,00	34 934,00	1 017 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	934 316,00	34 934,00	969 250,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 899,00	1 125,00	3 024,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 875,00	1 125,00	3 000,00
				222 987 367,00	117 094,00	223 104 461,00

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 194/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 września 2007 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 885 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 885 698,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 140 610,00	5 000,00	9 145 610,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	-6 057,00	2 565,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	6 057,00	36 657,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 000,00	- 5 000,00	431 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 972,00	- 5 000,00	212 972,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>303 768,00</b>	<b>-20 069,00</b>	<b>283 699,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 768,00	-20 069,00	283 699,00
		4810	Rezerwy	301 465,00	-20 069,00	281 396,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 042 027,00</b>	<b>107 789,00</b>	<b>78 149 816,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 083 936,00	56 911,00	22 140 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 257,00	27 844,00	137 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 726 174,00	54 869,00	13 781 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 360,00	- 23 901,00	1 062 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 932,00	11 328,00	2 474 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353 898,00	1 607,00	355 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 471,00	1 000,00	17 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 798,00	- 2 288,00	273 510,00

		4270	Zakup usług remontowych	325 940,00	- 41 867,00	284 073,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 753,00	1 669,00	15 422,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 229,00	- 1 470,00	55 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 464,00	5 832,00	814 296,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 550,00	3 000,00	19 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 894,00	19 288,00	1 102 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 195,00	8 942,00	226 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 695,00	7 457,00	159 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 863,00	1 302,00	28 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00	183,00	4 027,00
	80110		Gimnazja	14 294 085,00	14 867,00	14 308 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 033,00	- 3 092,00	718 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 285,00	14 867,00	89 152,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 763,00	1 199,00	10 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 001,00	1 000,00	11 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 044,00	893,00	580 937,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 555 222,00	7 000,00	9 562 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 090,00	7 000,00	141 090,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 542 793,00	0,00	12 542 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 369,00	- 23 536,00	605 833,00
		4260	Zakup energii	677 476,00	44 536,00	722 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 666,00	- 22 000,00	133 666,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 260,00	1 000,00	31 260,00
	80195		Pozostała działalność	2 813 590,00	20 069,00	2 833 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 734,00	20 069,00	1 123 803,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 326 674,00</b>	<b>29 374,00</b>	<b>52 356 048,00</b>

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 895 692,00	3 660,00	1 899 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 732,00	3 660,00	900 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	434 500,00	3 000,00	437 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 347,00	3 000,00	202 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	213 000,00	- 13 345,00	199 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 000,00	- 13 345,00	199 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 768 346,00	34 934,00	3 803 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 516,00	34 934,00	2 468 450,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	259 324,00	1 125,00	260 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 373,00	1 125,00	157 498,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 758 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 758 700,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 675 326,00	0,00	2 675 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	- 122,00	1 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 759,00	122,00	67 881,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 643 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 643 740,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 527 720,00	- 238,00	6 527 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 238,00	131 762,00
	90095		Pozostała działalność	600 700,00	238,00	600 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	238,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 758 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 758 411,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 099 970,00	0,00	4 099 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 519,00	3 000,00	380 519,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 235,00	3 500,00	35 735,00
	92695		Pozostała działalność	1 658 441,00	0,00	1 658 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 658,00	17 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	- 2 658,00	16 992,00
				217 405 323,00	117 094,00	217 522 417,00

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia nr 194/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 września 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 908 641,00</b>
	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: Wesoła, 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 Krzywólce, 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 Jagielly	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 358 950,00</b>
	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 Alitucie - 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 Alitucie - I etap	1 613 878,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 581 270,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	349 737,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	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 kloacalnych	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>894 860,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 383,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 268 000,00</b>
	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 wizyjnego w Suwałkach	292 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 303,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 614 224,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 102 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 182,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	42 288,00
			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	1 195 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 803,00

			Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	300 069,00
			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
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 174 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 906,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	8 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00
			Zakupy inwestycyjne	8 906,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 275 720,00</b>
	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 budżetowych	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

			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza , Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 426 942,00</b>
	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. Kosciuszki 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>517 000,00</b>
	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
				<hr/> 30 180 199,00

**Załącznik nr 4**

do zarządzenia nr 194/07  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 10 września 2007 r.

**OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 117.094 zł związane jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 - 300/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008.
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
  - a) nr FB.II.MC.3011 -307/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,
  - b) nr FB.II.MD.3011 -360/07 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 117.094 zł związane jest z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena”;
- 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, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.