

ZARZĄDZENIE NR 206/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 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. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych w związku z przeniesieniami dochodów na wnioski kierowników jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 136.517 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w związku z przeniesieniami wydatków na wnioski kierowników jednostek zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 989.329 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 852.812 zł:
 - a) uruchamia się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 34.500 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 223.609.730 zł;
- 2) po stronie wydatków 218.027.686 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynosi 30.210.693 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. 28.09.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 206/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 września 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	13 140,00	98 127,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 140,00	13 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 140,00	13 140,00
801			Oświata i wychowanie	1 939 700,00	101 121,00	2 040 821,00
	80195		Pozostała działalność	682 039,00	101 121,00	783 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 363,00	101 121,00	179 484,00
852			Pomoc społeczna	36 975 474,00	15 000,00	36 990 474,00
	85295		Pozostała działalność	2 060 128,00	15 000,00	2 075 128,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 745 194,00	7 256,00	2 752 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 107 046,00	7 256,00	1 114 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	868 709,00	7 256,00	875 965,00
				223 473 213,00	136 517,00	223 609 730,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 206/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 września 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 404 196,00	0,00	1 404 196,00
	71015		Nadzór budowlany	214 196,00	0,00	214 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	710,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	- 19,00	3 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	- 1 070,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	19,00	3 219,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	10 893 398,00	20 000,00	10 913 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 153 310,00	20 000,00	9 173 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 623,00	- 3 000,00	4 710 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	3 000,00	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 944,00	15 000,00	305 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	13 140,00	98 127,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 140,00	13 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 140,00	13 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 083 420,00	1 000,00	6 084 420,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 068 770,00	0,00	4 068 770,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	153 000,00	- 30 004,00	122 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 666,00	33 521,00	161 187,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 990,00	- 600,00	60 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 330,00	- 200,00	20 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 516,00	3 084,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	- 3 001,00	31 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 98 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
	75416		Straż Miejska	614 650,00	1 000,00	615 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	3 000,00	27 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 4 400,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	283 699,00	- 34 500,00	249 199,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 699,00	- 34 500,00	249 199,00
		4810	Rezerwy ogólne	281 396,00	- 34 500,00	246 896,00
801			Oświata i wychowanie	78 215 835,00	114 621,00	78 330 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 140 847,00	- 10 394,00	22 130 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 781 043,00	- 8 668,00	13 772 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 459,00	- 4 833,00	1 040 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491 260,00	- 1 514,00	2 489 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 505,00	- 212,00	355 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 510,00	939,00	274 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 296,00	3 894,00	818 190,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 647 543,00	0,00	1 647 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 656,00	- 4 750,00	81 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 947,00	4 750,00	64 697,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 137,00	10 394,00	236 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 152,00	8 668,00	167 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	1 514,00	29 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	212,00	4 239,00
	80110		Gimnazja	14 311 502,00	0,00	14 311 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 941,00	- 2 686,00	716 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 984,00	- 500,00	175 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 502,00	400,00	89 902,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 962,00	- 1 000,00	9 962,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	624,00	- 200,00	424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	33 860,00	800,00	34 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 937,00	2 686,00	583 623,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 270,00	500,00	12 770,00
	80111		Gimnazja specjalne	822 898,00	- 732,00	822 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 407,00	- 3 343,00	49 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 770,00	2 611,00	32 381,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 579 491,00	0,00	9 579 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 090,00	400,00	144 490,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 138,00	- 200,00	7 938,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	- 200,00	340,00
	80123		Licea profilowane	2 740 507,00	25,00	2 740 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 945,00	- 66,00	4 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 025,00	206,00	826 231,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 460,00	196,00	151 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 326,00	28,00	21 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	- 189,00	16 861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00	- 100,00	3 006,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 542 793,00	15 576,00	12 558 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412 149,00	2 076,00	7 414 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 835,00	2 680,00	229 515,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 293,00	13 500,00	75 793,00
		4260	Zakup energii	722 012,00	- 4 500,00	717 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	1 820,00	115 820,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 184,00	3 900,00	19 084,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 260,00	- 3 900,00	27 360,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 173 864,00	732,00	1 174 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 349,00	732,00	50 081,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 227,00	- 2 101,00	336 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 168,00	- 1 741,00	143 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	- 317,00	26 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	- 43,00	3 832,00
	80195		Pozostała działalność	2 837 859,00	101 121,00	2 938 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	380,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 256,00	80,00	74 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 387,00	100 571,00	252 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
851			Ochrona zdrowia	2 848 855,00	0,00	2 848 855,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	25 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 386,00	2 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 386,00	12 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	941 151,00	0,00	941 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	10 850,00	123 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 988,00	- 1 871,00	38 117,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	- 13 850,00	21 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 163,00	6 554,00	41 717,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 963,00	- 1 683,00	33 280,00
	852		Pomoc społeczna	52 356 048,00	15 000,00	52 371 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 095 382,00	0,00	5 095 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990,00	11 000,00	25 990,00
		4260	Zakup energii	267 960,00	- 3 400,00	264 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 230,00	7 000,00	35 230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200,00	- 5 600,00	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	- 7 000,00	17 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 803 280,00	0,00	3 803 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 966,00	- 4 000,00	108 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 112,00	0,00	392 112,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	136,00	136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	- 136,00	12 753,00
	85295		Pozostała działalność	2 814 586,00	15 000,00	2 829 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	14 784,00	18 334,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	216,00	216,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600,00	12 500,00	145 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	1 950,00	27 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	350,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 158,00	- 15 000,00	68 158,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	200,00	23 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 799 340,00	7 256,00	9 806 596,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 207 205,00	0,00	1 207 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	- 1 138,00	60 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 075,00	1 138,00	42 213,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 871,00	- 112 085,00	80 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	- 363,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 565,00	- 76 301,00	56 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	- 7 433,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 372,00	- 15 482,00	9 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	- 1 993,00	1 380,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	- 1 100,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 865,00	- 9 413,00	1 452,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 193,00	112 085,00	987 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	363,00	2 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 507,00	76 301,00	631 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 427,00	7 433,00	55 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 460,00	15 482,00	122 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 913,00	1 993,00	16 906,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	1 100,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 481,00	3 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 242,00	10 894,00	45 136,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 318,00	0,00	1 143 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	- 657,00	6 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	657,00	49 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 314 246,00	7 256,00	1 321 502,00
		3240	Stypendia dla uczniów	841 173,00	- 3,00	841 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	146 244,00	7 256,00	153 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,00	1 088,00	2 747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	515,00	1 294,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 986,00	- 1 088,00	6 898,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	- 512,00	3 238,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 758 411,00	0,00	5 758 411,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 099 970,00	0,00	4 099 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 600,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 524,00	- 5 600,00	345 924,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	450 000,00	450 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400 000,00	400 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 658 441,00	- 450 000,00	1 208 441,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	-387 500,00	12 500,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 658,00	- 3 000,00	14 658,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	-12 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 992,00	3 000,00	19 992,00
				217 891 169,00	136 517,00	218 027 686,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 206/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 września 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 916 435,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję 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	2 729 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 535,00
			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 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	294 383,00
		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 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
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 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
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	609 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 570,00
			Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	28 700,00
			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	305 944,00
			Zakupy inwestycyjne	305 944,00
		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	0,00
			Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji wód powierzchniowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakupy inwestycyjne	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
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	2 614 224,00
	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
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
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	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 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
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
				<hr/> 30 210 693,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 206/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 września 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 136.517 zł związane jest z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 580 – 6/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 - 156 - 1/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – porozumieniem nr 2/10/2007 zawartym w dniu 7.09.2007 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta zwiększającym dotację celową na realizację programu pn. "Opieka nad dzieckiem i rodziną";
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 -341/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.517 zł związane jest z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem doptacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.