

ZARZĄDZENIE NR 268/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 grudnia 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, 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 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.230 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 213.198 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 229.428 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 26.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące do wykorzystania w rozdziale 70005.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 223.496.897 zł;
- 2) po stronie wydatków 220.459.197 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynosi 30.267.791 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. 31.12.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 268/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 grudnia 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	4 177 492,00	16 230,00	4 193 722,00
	80195		Pozostała działalność	1 970 998,00	16 230,00	1 987 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 212,00	16 230,00	414 442,00
				223 480 667,00	16 230,00	223 496 897,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 268/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 196 837,00	26 000,00	4 222 837,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 272,00	26 000,00	1 967 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 373,00	36 257,00	242 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 43,00	1 057,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 500,00	- 1 110,00	119 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130,00	- 872,00	2 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 533,00	- 8 232,00	1 483 301,00
750	75011		Administracja publiczna	10 958 152,00	0,00	10 958 152,00
			Urzędy wojewódzkie	983 212,00	1 300,00	984 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	1 000,00	134 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	300,00	19 300,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	7 100,00	299 100,00
		75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	12 000,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 400,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 868,00	- 1 500,00	368,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 177 839,00	- 8 400,00	9 169 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	- 9 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 300,00	500,00	122 800,00

754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 256,00	- 53 900,00	703 356,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 469,00	60 000,00	666 469,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 365,00	0,00	5 929 365,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 202 969,00	0,00	4 202 969,00
	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 395,00	5 290,00	239 685,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	3 295,00	125 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	- 1 548,00	96 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	- 1 725,00	16 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 487,00	- 2 943,00	75 544,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 420,00	- 45,00	17 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 293,00	4 707,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	- 2 031,00	10 969,00
			Straż Miejska	622 596,00	0,00	622 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	200,00	75 200,00
756		4260	Zakup energii	800,00	- 200,00	600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 110,00	0,00	173 110,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	173 110,00	0,00	173 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 305,00	- 400,00	116 905,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 620,00	400,00	20 020,00

758			Różne rozliczenia	33 699,00	- 26 000,00	7 699,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 699,00	- 26 000,00	7 699,00
		4810	Rezerwy	31 396,00	- 26 000,00	5 396,00
801			Oświata i wychowanie	81 331 431,00	16 230,00	81 347 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 700 280,00	- 2 127,00	22 698 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 120,00	- 643,00	124 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 166 595,00	4 591,00	14 171 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567 968,00	582,00	2 568 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 438,00	- 113,00	360 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 025,00	2 974,00	344 999,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 505,00	1 486,00	42 991,00
		4260	Zakup energii	1 209 679,00	- 3 496,00	1 206 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 635,00	231,00	284 866,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 608,00	- 661,00	8 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 634,00	547,00	165 181,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 324,00	- 714,00	14 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 083,00	- 90,00	3 993,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 376,00	- 6 018,00	40 358,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 715,00	- 459,00	6 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 523,00	1 101,00	24 624,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 092,00	- 134,00	7 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 447,00	- 2 662,00	7 785,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 961,00	- 81,00	13 880,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 195,00	1 432,00	27 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 163,00	- 1 204,00	321 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 398,00	- 946,00	242 452,00

80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 868,00	- 185,00	41 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	- 25,00	5 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	- 16,00	5 276,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 566,00	- 32,00	2 534,00
		Gimnazja	14 854 384,00	3 331,00	14 857 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700 826,00	349,00	9 701 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 274,00	800,00	1 771 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 623,00	- 547,00	246 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 554,00	- 3 926,00	203 628,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 001,00	4 842,00	30 843,00
	4260	Zakup energii	648 484,00	1 318,00	649 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 436,00	- 3,00	116 433,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 352,00	110,00	4 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 581,00	- 1 069,00	82 512,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	26 933,00	- 303,00	26 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 184,00	9,00	6 193,00
80120	4430	Różne opłaty i składki	9 078,00	250,00	9 328,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 021,00	1 501,00	20 522,00
		Licea ogólnokształcące	9 450 976,00	- 781,00	9 450 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014 977,00	- 5 546,00	6 009 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 506,00	- 114,00	1 041 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 096,00	360,00	151 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 545,00	- 780,00	121 765,00
	4260	Zakup energii	434 123,00	4 871,00	438 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 683,00	436,00	53 119,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 977,00	305,00	7 282,00

		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 131,00	- 181,00	15 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 842,00	- 152,00	4 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 796,00	19,00	18 815,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 179,00	1,00	9 180,00
80123			Licea profilowane	2 619 330,00	- 13,00	2 619 317,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 077,00	- 13,00	1 064,00
		80130	Szkoły zawodowe	12 931 897,00	13,00	12 931 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 278,00	5 486,00	269 764,00
		4260	Zakup energii	916 522,00	1 014,00	917 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 102,00	1 850,00	119 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 126,00	- 999,00	102 127,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 105,00	- 1 802,00	14 303,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 579,00	- 5 536,00	17 043,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 843 591,00	781,00	2 844 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 394,00	781,00	71 175,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 387,00	0,00	313 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 410,00	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 072,00	- 1 410,00	111 662,00
		80195	Pozostała działalność	3 771 535,00	16 230,00	3 787 765,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	424 488,00	16 230,00	440 718,00
			Ochrona zdrowia	2 846 855,00	0,00	2 846 855,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 151,00	0,00	1 036 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	129,00	2 429,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 357,00	- 129,00	71 228,00
			Pomoc społeczna	51 632 046,00	0,00	51 632 046,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 601,00	0,00	1 778 601,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 902,00	484,00	155 386,00
	4220	Zakup środków żywności	72 270,00	- 405,00	71 865,00
	4260	Zakup energii	20 061,00	2,00	20 063,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 540,00	- 81,00	7 459,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 306 712,00	0,00	5 306 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 880,00	2 625,00	41 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	- 1 389,00	2 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	1 368,00	53 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	- 1 439,00	3 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 776,00	2 424,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	- 966,00	584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	- 20,00	8 280,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	- 3 586,00	914,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600,00	4 183,00	19 783,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 803 280,00	0,00	3 803 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 752,00	5 568,00	123 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 966,00	- 5 360,00	108 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	- 141,00	2 259,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 577,00	- 67,00	3 510,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 449,00	0,00	260 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 337,00	10,00	155 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	- 10,00	2 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 402 816,00	0,00	10 402 816,00
85401		Świetlice szkolne	2 790 008,00	0,00	2 790 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	- 450,00	4 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 126,00	1 297,00	1 102 423,00

85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 991,00	2 558,00	200 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 869,00	16,00	27 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 933,00	- 1 836,00	71 097,00
	4220	Zakup środków żywności	1 068 696,00	- 122,00	1 068 574,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 115,00	1 319,00	2 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 470,00	- 1 462,00	134 008,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 907,00	- 1 452,00	7 455,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	132,00	632,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 273 151,00	0,00	1 273 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 829,00	- 3 982,00	66 847,00
	4220	Zakup środków żywności	55 682,00	269,00	55 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 002,00	3 500,00	22 502,00
85404	4300	Zakup usług pozostałych	17 582,00	108,00	17 690,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 859,00	105,00	6 964,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 067,00	0,00	107 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	20,00	3 726,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	- 3 243,00	1 857,00
	4260	Zakup energii	547,00	3 213,00	3 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	10,00	1 028,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 089 972,00	0,00	1 089 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 999,00	- 284,00	716 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00	- 31,00	6 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 639,00	456,00	24 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	- 130,00	10 262,00
85407	4410	Podróże służbowe krajowe	5 613,00	- 11,00	5 602,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 182 424,00	0,00	1 182 424,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 440,00	- 554,00	677 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	- 315,00	124 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 156,00	- 55,00	17 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 192,00	478,00	72 670,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	400,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 634,00	46,00	55 680,00
	85495		Pozostała działalność	336 391,00	0,00	336 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	- 2 689,00	3 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 087,00	60,00	147 147,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 629,00	3 129,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 444 893,00	0,00	13 444 893,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 857 300,00	2 300,00	2 859 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499 300,00	2 300,00	2 501 600,00
	90095		Pozostała działalność	600 938,00	- 2 300,00	598 638,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	- 2 300,00	11 900,00
			Kultura fizyczna i sport	5 432 467,00	0,00	5 432 467,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 100 906,00	0,00	4 100 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	1 347,00	21 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400,00	- 7 784,00	1 587 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	7 504,00	287 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	- 1 092,00	40 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 058,00	860,00	182 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 931,00	- 4 168,00	450 763,00
		4260	Zakup energii	439 671,00	- 7,00	439 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 3,00	21 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 618,00	3 460,00	359 078,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	- 890,00	7 310,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	- 778,00	10 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	- 43,00	34 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	29,00	28 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 482,00	9,00	50 491,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	111,00	2 211,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 445,00	8 445,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	443 300,00	250,00	443 550,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	250,00	400 250,00
92695		Pozostała działalność	888 261,00	- 250,00	888 011,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	- 250,00	12 500,00
			220 442 967,00	16 230,00	220 459 197,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 268/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 386 030,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 588 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 895,00
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	756 895,00
			Budowa ulic na os. 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	599 670,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	217 330,00
			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	2 728 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 535,00
			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 Jagielly	500 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	0,00
			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	1 068 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	282 100,00
		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	186 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	186 500,00

630			Turystyka	3 121 050,00
	63095		Pozostała działalność	3 121 050,00
		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	1 561 122,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 561 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 428,00
			Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji	0,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 547 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 038,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	572 737,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	572 737,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni od ul. E. Plater do ul. Kościuszki	110 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	163 490,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	144 747,00
			Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacalnych	35 276,00
			Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	0,00
			Modernizacja i adaptacja budynków (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	107 000,00
			Zakupy inwestycyjne	12 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 301,00
			Wykup nieruchomości	1 483 301,00
710			Działalność usługowa	900 320,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	71035		Cmentarze	46 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00
			Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	24 998,00
			Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	21 322,00
	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	509 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 570,00
			Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	28 700,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	9 870,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 944,00
			Zakupy inwestycyjne	295 944,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 569,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	174 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 755,00
	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	95 755,00
		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	95 755,00
			Zakupy inwestycyjne	95 755,00
	75495		Pozostała działalność	940 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	265 000,00
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	3 695 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 117 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 636,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	42 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja stołówki - montaż kotła warzelnego)	0,00
			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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 551,00
			Zakupy inwestycyjne	31 551,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	402 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 223,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	222 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00
	80104		Przedszkola	342 278,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	302 278,00

			Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	302 278,00
		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
	80110		Gimnazja	4 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Zakupy inwestycyjne	4 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Zakupy inwestycyjne	113 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 716 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 563,00
			Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	526 069,00
			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: Zespołu Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	618 660,00
			Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6	9 760,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	3 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 858,00
			Zakupy inwestycyjne	341 858,00
803			Szkolnictwo wyższe	330 000,00
	80306		Działalność dydaktyczna	300 000,00
		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
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 065 640,00
	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	5 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640,00
			Zakupy inwestycyjne	5 640,00
	85195		Pozostała działalność	810 000,00
		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	215 776,00

	85202		Domy pomocy społecznej	87 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 410,00
			Zakupy inwestycyjne	87 410,00
	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	110 366,00
		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	44 366,00
			Zakupy inwestycyjne	44 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 373,00
	85395		Pozostała działalność	433 373,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	433 373,00
	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	41 842,00
	85401		Świetlice szkolne	8 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00
			Zakupy inwestycyjne	8 906,00
	85410		Bursy szkolne	10 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736,00
			Zakupy inwestycyjne	10 736,00
	85495		Pozostała działalność	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Zakupy inwestycyjne	22 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 841 023,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 961 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 626,00
			Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	60 550,00
			Zadanie 1- LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	50 600,00
			Zadanie 1- LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	16 700,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	77 776,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 428,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	1 789 273,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	26 595,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	146 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 969,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	150 739,00

			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	3 602 106,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	40 124,00
	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, Noniewiczza , 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	3 231 639,00
	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	155 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	100 000,00
			Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. M. Konopnickiej	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 968 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 915,00
			Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 193 105,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	0,00
			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	914 473,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	914 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 751,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	727 751,00

		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	372 510,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	367 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 868,00
			Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	6 842,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	50 000,00
			Budowa budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	5 026,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	0,00
			Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 142,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	254 100,00
			Zakupy inwestycyjne	51 042,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
				30 267 791,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 268/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 grudnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.230 zł związane jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 - 618/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.230 zł związane jest z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu.