

**ZARZĄDZENIE NR 210/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 8 października 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 zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 747.283 zł.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.095.664 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 348.381 zł.

§ 3. Uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 140.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące do wykorzystania w rozdziałach:

- 1) 75011 kwota 33.900 zł;
- 2) 75023 kwota 44.000 zł;
- 3) 75416 kwota 9.700 zł;
- 4) 85149 kwota 10.000 zł;
- 5) 90004 kwota 10.000 zł;
- 6) 92195 kwota 32.800 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 224.357.013 zł;
- 2) po stronie wydatków 218.774.969 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynosi 30.209.333 zł załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 8.10.2007 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 210/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 października 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWALK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 127,00	75 581,00	173 708,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 140,00	75 581,00	88 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 140,00	75 581,00	88 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 929 559,00	32 000,00	4 961 559,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 003 999,00	32 000,00	4 035 999,00
		21110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 852 850,00	32 000,00	3 884 850,00
852			Pomoc społeczna	36 990 474,00	234 027,00	37 224 501,00
	85295		Pozostała działalność	2 075 128,00	234 027,00	2 309 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 030 299,00	234 027,00	2 264 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 752 450,00	405 675,00	3 158 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 114 302,00	405 675,00	1 519 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	875 965,00	405 675,00	1 281 640,00
				223 609 730,00	747 283,00	224 357 013,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 210/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 października 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWALK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 727 851,00	0,00	13 727 851,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 452 416,00	0,00	6 452 416,00
	4210		Zakup materialiów i wyposażenia	51 885,00	13 300,00	65 185,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	533,00	1 133,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	424,00	3 924,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	100,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700,00	- 16 357,00	22 343,00
750			Administracja publiczna	10 913 398,00	77 900,00	10 991 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	936 377,00	33 900,00	970 277,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	23 000,00	742 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	9 900,00	133 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 000,00	19 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 173 310,00	44 000,00	9 217 310,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 623,00	8 000,00	4 718 623,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	55 000,00	835 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	10 000,00	121 000,00

2007-10-08 08:19

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	15 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 50 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	6 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 127,00	75 581,00	173 708,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 140,00	75 581,00	88 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 360,00	45 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 787,00	20 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 865,00	4 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	694,00	694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,00	7 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	- 6 240,00	6 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa	6 084 420,00	41 700,00	6 126 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 068 770,00	32 000,00	4 100 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 3 271,00	7 729,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 000,00	32 000,00	223 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 000,00	- 20 333,00	177 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 187,00	27 604,00	188 791,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	615 650,00	9 700,00	625 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 2 134,00	12 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 735,00	5 000,00	425 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	4 000,00	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	700,00	10 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00	3 000,00	30 820,00
	4220	Zakup środków żywieniowych	366,00	- 366,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	249 199,00	- 140 400,00	108 799,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 199,00	- 140 400,00	108 799,00	108 799,00
801		4810	Rezerwy	246 896,00	- 140 400,00	106 496,00
	80101		Oświata i wychowanie	78 330 456,00	0,00	78 330 456,00
			Szkoły podstawowe	22 130 453,00	- 12 376,00	22 118 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 772 375,00	- 10 321,00	13 762 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 746,00	- 1 802,00	2 487 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 293,00	- 253,00	355 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 531,00	12 376,00	248 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 820,00	10 321,00	178 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 679,00	1 802,00	31 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	253,00	4 492,00
	80110		Gimnazja	14 311 502,00	0,00	14 311 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 238,00	24 144,00	98 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 591,00	- 24 144,00	9 286 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 486,00	120,00	12 606,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 101,00	- 500,00	20 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 626,00	- 1 500,00	8 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 123,00	- 920,00	80 203,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 660,00	600,00	35 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 001,00	- 500,00	10 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 294,00	- 500,00	11 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 623,00	3 320,00	586 943,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 320,00	4 580,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 770,00	200,00	12 970,00
80130		Szkoły zawodowe	12 558 369,00	3 000,00	12 561 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 820,00	3 000,00	118 820,00
80195		Pozostała działalność	2 938 980,00	- 3 000,00	2 935 980,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,00	500,00	3 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	543,00	3 104,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 000,00	- 500,00	381 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 005,00	- 3 000,00	23 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 958,00	- 543,00	252 415,00
851		Ochrona zdrowia	2 848 855,00	10 000,00	2 858 855,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	- 122,00	2 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 386,00	10 000,00	22 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	122,00	10 122,00
85158		Izby wtyrzewień	865 504,00	0,00	865 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	- 2 140,00	4 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	12 500,00	132 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	- 9 000,00	57 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 360,00	5 640,00
852		Pomoc społeczna	52 371 048,00	234 027,00	52 605 075,00
	85295	Pozostała działalność	2 829 586,00	234 027,00	3 063 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 525 639,00	234 027,00	2 759 666,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 806 596,00	405 675,00	10 212 271,00

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 318,00	0,00	1 143 318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	1 784,00	9 624,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	120,00	3 120,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	- 2 004,00	6 196,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	300,00	1 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 321 502,00	405 675,00	1 727 177,00
	3240	Stypendia dla uczniów	841 170,00	405 675,00	1 246 845,00
83495		Pozostała działalność	369 265,00	0,00	369 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 048,00	955,00	42 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	172,00	9 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	24,00	1 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 651,00	- 1 151,00	29 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 854 240,00	10 000,00	13 864 240,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 500,00	10 000,00	1 445 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 613,00	10 000,00	1 395 613,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	25 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 368 639,00	32 800,00	8 401 439,00
	92195	Pozostała działalność	3 305 382,00	32 800,00	3 338 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 300,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 037,00	30 500,00	134 537,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	8 000,00	157 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	- 10 000,00	25 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	28 400,00	4 000,00	32 400,00
4430		Różne opłaty i składki	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	35 735,00	5 000,00	40 735,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
			218 027 686,00	747 283,00	218 774 969,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 210 /07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 października 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 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	2 729 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 535,00
			Budowa dróg gminnych w Krzywówce, 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 (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebicie 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 Miesto Sodas w Alitusie - I etap	1 666 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 328,00
		Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	66 450,00
		Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miesto Sodas w Alitusie - I etap	1 613 878,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 581 270,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	349 737,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	349 737,00
		Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	157 490,00
		Instalacja cew w zasobach komunalnych	144 747,00
		Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznych	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 płynawni)	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	1 172 640,00
		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	917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
			Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Mlynarskiego 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			Pozostale 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 Bakałarzewskiej	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 Bakałarzewskiej	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 dnai 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	1 193 105,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	156 895,00
			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 uzdarniania wody	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 106,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne	55 106,00
				30 209 333,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 210/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 października 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 747.283 zł związane jest z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 580 – 11/07 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011 - 422/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011 - 375/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu pn.”Pomoc państwa w zakresie do żywiania”;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 -386/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 747.283 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 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 wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.