

**ZARZĄDZENIE NR 236/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 19 listopada 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 102.482 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 493.074 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 595.556 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące do wykorzystania w rozdziale 75023.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 226.943.934 zł;
- 2) po stronie wydatków 221.361.890 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynosi 31.431.561 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. 19.11.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 236/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 19 listopada 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWALK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 519 279,00	102 482,00	3 621 761,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	226 723,00	9 015,00	235 738,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 015,00	9 015,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 519 977,00	93 467,00	1 613 444,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 281 640,00	87 867,00	1 369 507,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 843,00	5 600,00	54 443,00
				226 841 452,00	102 482,00	226 943 934,00

Załącznik nr 2
 do zarządzenia nr 236/07
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 19 listopada 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWALK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 799,00	0,00	5 799,00
			Pozostała działalność	5 549,00	0,00	5 549,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	38,00	109,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 498,00	- 58,00	5 440,00
600	60015		Transport i łączność	13 884 746,00	0,00	13 884 746,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 609 311,00	0,00	6 609 311,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 900,00	13 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,00	- 890,00	13 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 185,00	1 738,00	66 923,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800,00	200,00	14 000,00
	4370		Oплata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00	600,00	19 400,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspercyz, analiz i opinii	49 300,00	- 1 488,00	47 812,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 210,00	122,00	43 332,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	43 800,00	- 1 600,00	42 200,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,00	120,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	- 2 821,00	2 679,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	19,00	19,00

		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 343,00	600,00	22 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 309 165,00	0,00	4 309 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 160 600,00	0,00	2 160 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 373,00	10 000,00	191 373,00
710			Działalność usługowa	1 375 416,00	0,00	1 375 416,00
	71015		Nadzór budowlany	225 416,00	0,00	225 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00	- 375,00	4 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	55,00	755,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	160,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	160,00	280,00
	71095		Pozostała działalność	988 000,00	0,00	988 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	- 1 500,00	126 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspercyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	10 904 298,00	70 000,00	10 974 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 117 310,00	70 000,00	9 187 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	507,00	835 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 000,00	72,00	121 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	2 952,00	55 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	66 469,00	526 469,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	0,00	431 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 972,00	- 54 900,00	158 072,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspercyz, analiz i opinii	0,00	54 900,00	54 900,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00

	75212	Pozostale wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 207,00	793,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 184 820,00	0,00	6 184 820,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 159 470,00	0,00	4 159 470,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	4 100,00	26 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 200,00	- 4 100,00	56 100,00
	4060	Pozostale należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	256 100,00	- 6 000,00	250 100,00
	75416	Straż Miejska	625 350,00	0,00	625 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 866,00	200,00	13 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	3 000,00	33 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 3 400,00	3 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 110,00	0,00	173 110,00
	75647	Pobór podatków, opłati i niepodatkowych należności budżetowych	173 110,00	0,00	173 110,00
	4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	2 000,00	380,00	2 380,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 380,00	19 620,00
758		Różne rozliczenia	108 799,00	- 70 000,00	38 799,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 799,00	- 70 000,00	38 799,00
	4810	Rezerwy	106 496,00	- 70 000,00	36 496,00
801		Oświata i wychowanie	80 081 881,00	0,00	80 081 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 150 333,00	9 000,00	22 159 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 101,00	- 1 660,00	135 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 767 658,00	69 325,00	13 836 983,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034 444,00	- 854,00	1 033 590,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 692,00	931,00	2 491 623,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	356 936,00	- 4 000,00	352 936,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	- 3 331,00	16 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 906,00	- 3 025,00	279 881,00
4260		Zakup energii	1 196 268,00	- 22 000,00	1 174 268,00
4270		Zakup usług remontowych	279 868,00	- 26 159,00	253 709,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 645,00	- 665,00	12 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	154 165,00	- 1 669,00	152 496,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 422,00	262,00	15 684,00
4370		Oplata za rytu z zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 759,00	- 3 762,00	51 997,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 182,00	- 1 252,00	10 930,00
4430		Różne opłaty i składki	23 637,00	- 126,00	23 511,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 634,00	2 466,00	824 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	450,00	13 450,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 050,00	4 069,00	25 119,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 877,00	12 100,00	283 977,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 152,00	14 900,00	210 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 253,00	1 400,00	36 653,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	200,00	5 227,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 922,00	- 4 400,00	5 522,00
80110		Gimnazja	14 245 502,00	0,00	14 245 502,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 255,00	- 2 021,00	714 234,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 442,00	3 854,00	1 679 296,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	237 605,00	3 013,00	240 618,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 327,00	- 3 827,00	6 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 926,00	- 1 406,00	10 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 484,00	931,00	176 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 126,00	- 297,00	7 829,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 794,00	- 722,00	11 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	475,00	5 055,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 601 313,00	- 2 844,00	9 598 469,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 018,00	45 228,00	5 890 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 430,00	- 4 605,00	450 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 708,00	- 42 000,00	1 025 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 442,00	- 3 200,00	148 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	- 5 240,00	22 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 910,00	4 000,00	128 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 942,00	- 5 000,00	53 942,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 042,00	747,00	8 789,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	- 1 200,00	19 200,00
80123	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 802,00	8 426,00	308 228,00	
	Licea profilowane	2 716 665,00	1 685,00	2 718 350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 167,00	1 500,00	807 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 644,00	185,00	52 829,00
80130	Szkoły zawodowe	12 663 669,00	0,00	12 663 669,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	- 1 700,00	29 900,00
	4260	Zakup energii	761 012,00	2 700,00	763 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 933 919,00	0,00	2 933 919,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 833,00	- 902,00	108 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 958,00	902,00	68 860,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 148,00	- 19 941,00	310 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 671,00	- 1 957,00	151 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 327,00	- 306,00	27 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	- 78,00	3 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	- 18 600,00	113 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 953 855,00	0,00	2 953 855,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 151,00	0,00	1 036 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 717,00	- 2 400,00	115 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	52 418 496,00	0,00	52 418 496,00
	85202	Domny pomocy społecznej	5 290 382,00	0,00	5 290 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 990,00	- 6 000,00	19 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 721,00	25 000,00	2 402 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 150,00	- 61 400,00	241 750,00
	4260	Zakup energii	264 560,00	- 45 000,00	219 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 230,00	- 10 000,00	35 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	97 400,00	101 400,00
85295		Pozostała działalność	3 063 613,00	0,00	3 063 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00	3 000,00	183 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 432 635,00	102 482,00	10 535 117,00
	85401	Świetlice szkolne	2 685 958,00	15 000,00	2 700 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	215,00	7 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 296,00	15 000,00	1 097 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 018,00	- 215,00	82 803,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 212 597,00	9 015,00	1 221 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 942,00	1 159,00	154 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 906,00	161,00	23 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 019,00	6 592,00	9 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	1 103,00	18 793,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 205 803,00	0,00	1 205 803,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 634,00	1 017,00	10 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	7 459,00	59 459,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 543,00	- 1 493,00	5 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 196,00	- 1 500,00	4 696,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 477,00	23,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 1 006,00	494,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 617 177,00	78 467,00	1 695 644,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 136 845,00	83 467,00	1 220 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 268,00	- 5 000,00	23 268,00
85495		Pozostała działalność	376 682,00	0,00	376 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 363,00	2 500,00	13 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 290,00	- 2 500,00	22 790,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 670 761,00	0,00	5 670 761,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 045 320,00	0,00	4 045 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 500,00	11 000,00	173 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	- 4 000,00	21 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 100,00	4 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	- 800,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	3 800,00	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	- 200,00	50 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 273,00	7 227,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	400,00	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 894,00	- 26,00	81 868,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 106,00	- 10 501,00	294 605,00
92695		Pozostała działalność	1 175 441,00	0,00	1 175 441,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00	- 2 700,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 512,00	2 700,00	24 212,00
			221 259 408,00	102 482,00	221 361 890,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 236/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 19 listopada 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 073 330,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 609 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 895,00
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	756 895,00
			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	237 000,00
			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	2 222 270,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 737,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	435 737,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdniego od ul. E. Plater do ul. Kościuszki	80 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	163 490,00
			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	1 786 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 533,00
			Wykup nieruchomości	1 786 533,00
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	25 860,00
			Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	20 460,00
	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	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	3 333 119,00
	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
	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	294 672,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	254 672,00
		Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	254 672,00
	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	1 534 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 803,00
		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: Zespół Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	618 660,00
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	3 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 239,00
		Zakupy inwestycyjne	169 239,00
803		Szkolnictwo wyższe	400 000,00
	80306	Działalność dydaktyczna	400 000,00
	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	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	100 000,00
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. 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	230 400,00

	85202	Domy pomocy społecznej	101 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00
		Zakupy inwestycyjne	101 400,00
	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	3 270 047,00
	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	2 846 547,00
	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	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	376 473,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	376 473,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 868,00
			Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	6 868,00
			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	20 000,00
			Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 605,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne	44 605,00

31 431 561,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 236/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 19 listopada 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.482 zł związane jest z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.BB.3011-342/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pn. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, tj.: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 - b) nr FB.II.BB.3011-467/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepłynnością mowy (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
 - c) nr FB.II.BB.3011-469/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.482 zł związane jest z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju oraz uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
- 6) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;

- 8) 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;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.