

ZARZĄDZENIE NR 407/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 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 § 17 pkt 3 i 7 uchwały nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.575 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.575 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 218.937.970 zł;
- 2) po stronie wydatków 221.040.987 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 31.140.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 17.07.2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 407/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 lipca 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 238 726,00	0,00	19 238 726,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 968 745,00	0,00	8 968 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	16 175,00	1 296 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 672,00	- 500,00	42 172,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	98,00	500,00	598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 16 175,00	3 825,00
750			Administracja publiczna	11 113 832,00	0,00	11 113 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 300,00	0,00	440 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	- 10 000,00	220 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00	10 000,00	24 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003 906,00	0,00	6 003 906,00
754	75416		Straż Miejska	701 766,00	0,00	701 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 060,00	- 5 000,00	28 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 106,00	5 000,00	21 106,00
			Oświata i wychowanie	82 788 375,00	0,00	82 788 375,00
801	80101		Szkoły podstawowe	23 999 764,00	0,00	23 999 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 975,00	- 1 000,00	64 975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 381,00	1 700,00	5 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 591,00	- 900,00	17 691,00

	4300	Zakup usług pozostałych	184 334,00	2 000,00	186 334,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	51 216,00	- 1 700,00	49 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 732,00	- 600,00	15 132,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 985,00	500,00	14 485,00
80111		Gimnazja specjalne	930 965,00	0,00	930 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	400,00	1 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 317 316,00	0,00	1 317 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	- 300,00	7 040,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	300,00	3 100,00
Razem:			221 040 987,00	0,00	221 040 987,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 407/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 lipca 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 874 961,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	4 710 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 155,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 128 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	145 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska i Szkolna	650 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	559 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 881,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	525 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	10 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	2 128 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	405 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	254 881,00
	60095		Pozostała działalność	2 352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 082 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	220 000,00

	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 858 345,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 617 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 617 500,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	661 899,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	322 500,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	48 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 845,00
			Wykup nieruchomości	3 240 845,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	100 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00
			Zakupy inwestycyjne	100 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 267,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	10 267,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 135,00
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	103 800,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 108 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	609 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00
			Zakupy inwestycyjne	7 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	440 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	111 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	459 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 096,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	147 300,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	197 496,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00

			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 712 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	962 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00
			Utworzenie hospicjum	962 000,00
852			Pomoc społeczna	1 410 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	745 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	665 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
			Zakupy inwestycyjne	38 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
			Zakupy inwestycyjne	6 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 853,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	450 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 747 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	337 921,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00
			Wypożyczenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 536 024,00
	92118		Muzea	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
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 236 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00

			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 296 996,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 296 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	1 000 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	121 500,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,00
			Zakupy inwestycyjne	116 996,00
Razem				31 140 559,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 407/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 lipca 2008 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji i Informacji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.