

ZARZĄDZENIE NR 314/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 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 § 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 98.246 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.246 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 47.131 zł, z przeznaczeniem na wydatki w placówce opiekuńczo – wychowawczej do wykorzystania w rozdziale 85201 oraz celową rezerwę budżetową w kwocie 28.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych do wykorzystania w rozdziale 80195.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 207.575.942 zł;
- 2) po stronie wydatków 209.678.959 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 25.293.360 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. 29.02.2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 314/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 lutego 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	19 843 901,00	0,00	19 843 901,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 099 590,00	0,00	8 099 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 800,00	- 116,00	44 684,00
750	75011	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	116,00	116,00
			Administracja publiczna	11 119 100,00	0,00	11 119 100,00
			Urzędy wojewódzkie	1 064 500,00	436,00	1 064 936,00
758	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	436,00	60 436,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 285 100,00	- 436,00	9 284 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00	- 436,00	383 564,00
801	75818		Różne rozliczenia	3 509 952,00	- 75 131,00	3 434 821,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 509 952,00	- 75 131,00	3 434 821,00
		4810	Rezerwy	3 320 000,00	-47 131,00	3 272 869,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 952,00	- 28 000,00	161 952,00
80130	80123		Oświata i wychowanie	76 513 549,00	28 000,00	76 541 549,00
			Licea profilowane	2 294 014,00	1 600,00	2 295 614,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	400,00	2 400,00
			Szkoły zawodowe	11 204 151,00	- 1 600,00	11 202 551,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 625,00	- 1 100,00	228 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	6 102,00	79 602,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	7 000,00	500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260 795,00	0,00	4 260 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	- 144,00	194 856,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	144,00	1 144,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 452 488,00	0,00	6 452 488,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 431,00	0,00	1 171 431,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	- 9,00	1 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 50,00	181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	53,00	10 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00	269,00	11 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	924,00	- 263,00	661,00
			209 678 959,00	0,00	209 678 959,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 314/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 lutego 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 719 311,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 258 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	180 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	300 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakałarzewska i Szkolna	600 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 311,00
			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)	400 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	610 000,00
			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)	1 728 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	400 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	64 311,00
	60095		Pozostała działalność	4 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	3 000 000,00
			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	200 000,00

	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			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)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 591 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 591 500,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	750 000,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	0,00
			Modernizacja i adaptacja budynków (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	322 500,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości	500 000,00
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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	161 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 952,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 952,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	161 952,00

			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	881 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	0,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10)	570 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		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
	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	94 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 737,00
			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
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	94 737,00
			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	1 488 104,00
	85111		Szpital ogólny	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
	85195		Pozostała działalność	988 104,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	988 104,00
			Utworzenie hospicjum	988 104,00
852			Pomoc społeczna	355 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	45 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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
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	2 448 932,00
	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	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza , Waryńskiego, Kościuszki	300 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00

			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Wypożyczenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 524,00
	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	3 207 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna (dokumentacja)	0,00
			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
926			Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią (dokumentacja)	1 000 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników	200 000,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00

25 293 360,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 314/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 lutego 2008 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są 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 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.