

**ZARZĄDZENIE NR 321/08**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 7 marca 2008 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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 § 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.244 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 64.000 zł,

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 302.214 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 358.970 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 10.256 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75647 oraz celową rezerwę budżetową w kwocie 250.919 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 45.778 zł do wykorzystania w rozdziałach: 60016 i 80195 oraz wydatki oświatowe w kwocie 205.141 zł z przeznaczeniem na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 207.632.698 zł;
- 2) po stronie wydatków 209.735.715 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 25.293.360 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. 7.03.2008 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 321/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 marca 2008 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00	- 1 244,00	9 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00	- 1 244,00	9 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 867,00	- 1 244,00	9 623,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 266 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 558 000,00	3 000,00	4 561 000,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 398 000,00	3 000,00	4 401 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 314 880,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>2 310 880,00</b>
	80195		Pozostała działalność	192 800,00	- 4 000,00	188 800,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	- 4 000,00	138 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 319 784,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>31 378 784,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 824,00	3 000,00	46 824,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 729 150,00	- 2 000,00	3 727 150,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 191 000,00	- 2 000,00	2 189 000,00
			Ośrodki wsparcia	405 400,00	7 500,00	412 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00	1 500,00	366 500,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	6 000,00	46 000,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	910 500,00	49 000,00	959 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	898 000,00	49 000,00	947 000,00
85226		Ósrodki adopcyjno-opiekuńcze	40,00	1 500,00	1 540,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00
			207 575 942,00	56 756,00	207 632 698,00

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 321/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 marca 2008 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 843 901,00	5 724,00	19 849 625,00
			Drogi publiczne gminne	4 591 311,00	5 724,00	4 597 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 311,00	5 724,00	4 597 035,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 119 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 119 100,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	1 064 936,00	1 446,00	1 066 382,00
751	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	1 446,00	19 946,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 284 664,00	- 1 446,00	9 283 218,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	383 564,00	- 7 541,00	376 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	6 095,00	126 095,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 867,00</b>	<b>- 1 244,00</b>	<b>9 623,00</b>
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00	- 1 244,00	9 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 238,00	- 1 057,00	8 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	- 161,00	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	- 26,00	200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 418 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 421 300,00</b>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 558 000,00	3 000,00	4 561 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 000,00	48 000,00
75416			Straż Miejska	696 060,00	0,00	696 060,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 393,00	33 607,00

						12 300,00	393,00	12 693,00
756		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			180 300,00	10 256,00	190 556,00
	75647		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			180 300,00	10 256,00	190 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	9 149,00	39 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	947,00	5 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	160,00	960,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>			3 434 821,00	-261 175,00	3 173 646,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			3 434 821,00	-261 175,00	3 173 646,00
		4810	Rezerwy			3 272 869,00	-215 397,00	3 057 472,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			161 952,00	-45 778,00	116 174,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			76 541 549,00	216 769,00	76 758 318,00
	80101		Szkoły podstawowe			21 701 700,00	61 368,00	21 763 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 782 632,00	52 090,00	13 834 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 444 306,00	8 002,00	2 452 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			349 912,00	1 276,00	351 188,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			1 358 923,00	6 112,00	1 365 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			934 669,00	5 188,00	939 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151 978,00	797,00	152 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21 286,00	127,00	21 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			670 707,00	676,00	671 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			479 754,00	574,00	480 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 957,00	88,00	86 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 543,00	14,00	12 557,00
	80110		Gimnazja			14 564 284,00	29 069,00	14 593 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 363 945,00	24 674,00	9 388 619,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 261,00	- 5 690,00	794 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 597,00	3 790,00	1 701 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 624,00	605,00	241 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 838,00	2 000,00	12 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 611,00	3 690,00	608 301,00
80111		Gimnazja specjalne	921 751,00	2 341,00	924 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 124,00	1 987,00	654 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 162,00	305,00	101 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 628,00	49,00	14 677,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 217 750,00	22 493,00	9 240 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 410,00	19 092,00	5 534 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 043,00	- 5 289,00	496 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 215,00	2 933,00	979 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 446,00	468,00	128 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	2 000,00	19 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 704,00	3 289,00	327 993,00
80123		Licea profilowane	2 295 614,00	521,00	2 296 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 900,00	442,00	382 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462,00	68,00	79 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 885,00	11,00	10 896,00
80130		Szkoły zawodowe	11 202 551,00	27 831,00	11 230 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593 985,00	23 623,00	6 617 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 774,00	3 629,00	1 191 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 081,00	579,00	162 660,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 270 134,00	3 512,00	1 273 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 874,00	2 981,00	805 855,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 530,00	458,00	135 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 812,00	73,00	18 885,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 636 395,00	12 225,00	2 648 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 237,00	10 377,00	1 649 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 417,00	1 594,00	285 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 103,00	254,00	40 357,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	251 486,00	521,00	252 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 888,00	442,00	147 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 651,00	68,00	34 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 546,00	11,00	4 557,00
80148		Stołówki szkolne	2 247 784,00	14 046,00	2 261 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 210,00	11 922,00	615 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077,00	1 832,00	99 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 792,00	292,00	16 084,00
80195		Pozostała działalność	1 145 503,00	36 054,00	1 181 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 435,00	- 4 000,00	187 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 737,00	40 054,00	134 791,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 466 052,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 525 052,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 029 235,00	3 000,00	2 032 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 689,00	3 000,00	969 689,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 109 617,00	- 2 000,00	5 107 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 450,00	- 2 000,00	463 450,00
85203		Ośrodki wsparcia	442 815,00	7 500,00	450 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 460,00	1 500,00	218 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	13 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260 795,00	49 000,00	4 309 795,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 000,00	49 000,00	2 642 000,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	272 249,00	1 500,00	273 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 189,00	1 500,00	164 689,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 452 488,00</b>	<b>24 426,00</b>	<b>6 476 914,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 009 127,00	3 902,00	1 013 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 636,00	3 312,00	656 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 892,00	509,00	108 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 633,00	81,00	14 714,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 085 706,00	2 966,00	1 088 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 694,00	2 517,00	751 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 551,00	387,00	121 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 563,00	62,00	15 625,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 431,00	4 292,00	1 175 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 323,00	3 643,00	710 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 501,00	560,00	131 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310,00	89,00	17 399,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 404 269,00	11 965,00	1 416 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 898,00	10 156,00	464 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 888,00	1 560,00	74 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 218,00	249,00	12 467,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	235 529,00	521,00	236 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 182,00	442,00	184 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319,00	68,00	30 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 768,00	11,00	4 779,00
85495		Pozostała działalność	272 334,00	780,00	273 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 263,00	662,00	47 925,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	102,00	8 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	16,00	1 252,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 223 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 223 132,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 000,00	- 2 353,00	1 191 647,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 193 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 018,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 977 518,00	0,00	4 977 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	- 11 062,00	120 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 040,00	- 1 467,00	404 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	4 592,00	60 592,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 350,00	6 470,00	26 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 185,00	1 467,00	4 652,00
				209 678 959,00	56 756,00	209 735 715,00

**Załącznik nr 3**  
do zarządzenia nr 321/08  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 7 marca 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 725 035,00</b>
	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. Bakalarzewska 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	4 597 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 035,00
			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	70 035,00
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>

	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 091 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 174,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 174,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 174,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	116 174,00

			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 091,00</b>
	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	134 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 791,00
			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	134 791,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 488 104,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 932,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 507 524,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 200 000,00</b>
	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 4**  
do zarządzenia nr 321/08  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 7 marca 2008 r.

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 8/08 zmniejszającym dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011 – 20/08 zwiększającym dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011 – 20/08 zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego:
  - a) nr FB.II.MD.3011 – 19/08 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu i gminy oraz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;
  - b) nr FB.II.MD.3011 – 20/08 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszeniem dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;

- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane jest ze zwiększeniem wydatków dotyczących poboru podatków;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz dodatkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem 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 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.