

ZARZĄDZENIE NR 525/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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 § 16 pkt 3 i 7 uchwały nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 259.380 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 259.380 zł, w tym uruchomić celową rezerwę budżetową na wydatki oświatowe w kwocie 118.761 zł i ogólną rezerwę budżetową w kwocie 6.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80195 w kwocie 90.226 zł,
 - 85412 w kwocie 30.000 zł,
 - 85495 w kwocie 4.535 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 241.297.318 zł;
- 2) po stronie wydatków 245.316.817 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 45.109.355 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. 15.01.2009 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 525/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 stycznia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 180 397,00	0,00	4 180 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 397,00	0,00	1 740 397,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 397,00	- 80 000,00	1 390 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 388,00	0,00	6 143 388,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	619,00	9 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	- 4 619,00	213 881,00
758			Różne rozliczenia	8 101 344,00	- 124 761,00	7 976 583,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 101 344,00	- 124 761,00	7 976 583,00
		4810	Rezerwy	7 401 344,00	- 124 761,00	7 276 583,00
801			Oświata i wychowanie	87 188 665,00	90 226,00	87 278 891,00
	80195		Pozostała działalność	580 006,00	90 226,00	670 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84 226,00	84 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	6 000,00	191 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 579 688,00	34 535,00	6 614 223,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	30 000,00	120 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,00	1 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	4 080,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 676,00	94 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	85495		Pozostała działalność	149 901,00	4 535,00	154 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 535,00	4 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 026 544,00	0,00	12 026 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 000,00	50 000,00	1 352 000,00
Razem:				245 316 817,00	0,00	245 316 817,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 525/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 stycznia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 260 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	400 000,00
			os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej	0,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	8 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	7 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	0,00
			Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)	0,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	900 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich	0,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	300 000,00
			Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)	0,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	80 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	800 000,00

			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 397,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	400 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	200 000,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 397,00
			Wykup nieruchomości	1 390 397,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie sali obrad Rady Miejskiej do transmisji on - line	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 653 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	800 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	250 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	80110		Gimnazja	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakupy inwestycyjne	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	308 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	250 000,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Zakupy inwestycyjne	58 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 126 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	1 000 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)	100 000,00
			Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	81 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00
			Zakupy inwestycyjne	81 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakupy inwestycyjne	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 344,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	135 344,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 342 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	600 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	654 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 002,00
	92118		Muzea	1 521 002,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 976,00

			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	1 111 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 026,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00
	92195		Pozostała działalność	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	60 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	11 524 197,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 524 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze (dokumentacja)	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 209 573,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 624,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 264 624,00
	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu		1 350 000,00	
Razem				45 109 355,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 525/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 stycznia 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup usług pozostałych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.