

ZARZĄDZENIE NR 579/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 marca 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.300 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 692.782 zł, w tym uruchomić:

a) celowe rezerwy z przeznaczeniem na:

- wydatki oświatowe w kwocie 497.568 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.150 zł,

b) ogólną rezerwę w kwocie 53.010 zł;

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 751.082 zł, w tym z:

a) celowej rezerwy oświatowej do wykorzystania w rozdziałach:

- 80195 kwotę 423.963 zł,
- 85495 kwotę 73.605 zł,

b) celowej rezerwy inwestycyjnej do wykorzystania w rozdziale 90003 kwotę 21.150 zł,

c) ogólnej rezerwy budżetowej do wykorzystania w rozdziałach:

- 80130 kwotę 50.000 zł,
- 80195 kwotę 3.010 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 254.592.444 zł;
- 2) po stronie wydatków 262.759.665 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 60.889.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 30.03.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 579/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 775 492,00	58 300,00	29 833 792,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 006,00	2 500,00	74 506,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	373 450,00	1 500,00	374 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 000,00	1 500,00	374 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 311,00	52 800,00	1 050 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943 000,00	52 800,00	995 800,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50,00	1 500,00	1 550,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				254 534 144,00	58 300,00	254 592 444,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 579/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	41 324 317,00	0,00	41 324 317,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 494 650,00	0,00	21 494 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	2 330,00	1 368 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	- 2 330,00	84 370,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	6 000,00	7 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 300,00	2 620,00	43 920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 100,00	1 383,00	48 483,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	- 5 003,00	19 997,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 661 557,00	0,00	5 661 557,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 997,00	0,00	1 735 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 23 903,00	226 097,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16 647,00	16 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 256,00	7 256,00
758	75818		Różne rozliczenia	6 709 793,00	- 571 728,00	6 138 065,00
			Rezerwy ogólne i celowe	6 709 793,00	- 571 728,00	6 138 065,00
		4810	Rezerwy	6 127 527,00	- 550 578,00	5 576 949,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 266,00	- 21 150,00	561 116,00
801			Oświata i wychowanie	88 373 042,00	476 973,00	88 850 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 782 519,00	59,00	27 782 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248 165,00	- 1 398,00	1 246 767,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 753,00	337,00	29 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 133,00	12 500,00	142 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 579,00	280,00	170 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 862,00	840,00	16 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 000,00	- 12 500,00	2 108 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 828,00	- 59,00	787 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 075,00	- 59,00	41 016,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 417 737,00	0,00	10 417 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 463,00	- 24 000,00	117 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 452,00	24 000,00	93 452,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 394 119,00	50 000,00	13 444 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	50 000,00	184 000,00
	80195		Pozostała działalność	621 853,00	426 973,00	1 048 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	3 010,00	145 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	423 963,00	423 963,00
852			Pomoc społeczna	46 058 784,00	58 300,00	46 117 084,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 213 356,00	2 500,00	2 215 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 319,00	1 114,00	196 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 286,00	- 17 900,00	1 143 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 738,00	81 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 828,00	- 406,00	191 422,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	20 400,00	22 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 750,00	1 500,00	422 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 940,00	3 708,00	228 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,00	- 2 208,00	7 457,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 4 533,00	24 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 027,00	22 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 265,00	- 2 494,00	14 771,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 506,00	52 800,00	4 409 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 255,00	64 345,00	2 976 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 14 871,00	205 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 705,00	3 326,00	103 031,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	328 481,00	1 500,00	329 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 115,00	1 500,00	213 615,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	0,00	394 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 304,00	409,00	48 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	- 409,00	14 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 541,00	0,00	2 211 541,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 106,00	0,00	455 106,00
85321		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 380,00	1 442,00	158 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 1 442,00	11 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	776,00	10 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	- 776,00	5 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 176 851,00	73 605,00	7 250 456,00

	85495		Pozostała działalność	157 136,00	73 605,00	230 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 635,00	73 605,00	172 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 705 544,00	21 150,00	12 726 694,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 683 000,00	21 150,00	3 704 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 150,00	21 150,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 295 614,00	0,00	17 295 614,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 940 814,00	0,00	15 940 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 484,00	- 1 084,00	76 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	1 084,00	5 784,00
Razem:				262 701 365,00	58 300,00	262 759 665,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 579/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 729 667,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 770,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	340 000,00
			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 Suwałk - 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	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	34 770,00
			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	6 965 230,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	6 965 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 013 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 655,00
			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	463 000,00
			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)	67 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	573 000,00

			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 600 000,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	10 655,00
	60095		Pozostała działalność	13 096 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 300,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00
			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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 250,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	932 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 750,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	310 750,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 784,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	8 738 784,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 928,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 912 928,00
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	2 808 219,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 085 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 085 560,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	1 500 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	44 600,00
			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
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Reja 69B	85 400,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	385 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 659,00
			Wykup nieruchomości	722 659,00
750			Administracja publiczna	246 200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wypożyczenie sali obrad Rady Miejskiej w urządzeniu do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych	101 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakupy inwestycyjne	145 000,00
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	561 116,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 116,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 116,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	561 116,00
801			Oświata i wychowanie	7 007 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 500,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	800 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	34 500,00
			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
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	24 000,00
		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
	80104		Przedszkola	102 344,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 344,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w przedszkolu nr 6	102 344,00
	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	1 156 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			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
			Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych	30 000,00
			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	163 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 420,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	163 420,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
	851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 512,00
	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
	85395		Pozostała działalność	512,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512,00
			Zakupy inwestycyjne	512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 494,00
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	100 000,00
	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	2 582 000,00
		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	1 894 000,00
			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	240 000,00
			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	2 390 772,00
	92118		Muzea	1 530 772,00
		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

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 770,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	9 770,00
	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	400 000,00
			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				60 889 856,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 579/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-24/09 zwiększającym dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

§ 2. 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie chóru szkolnego „Cantylena”, działającego przy Zespole Szkół nr 2 oraz zakup usług remontowych w Zespole Szkół Technicznych i celowej rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz uruchomieniem celowej rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.