

ZARZĄDZENIE NR 634/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) 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 39.250 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.141.533 zł, w tym uruchomić:

- a) celową rezerwę budżetową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 2.004.489 zł,
- b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 26.918 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne;

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.180.783 zł, w tym z:

- a) celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe w kwocie 2.004.489 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80101 w kwocie 577.921 zł,
 - 80102 w kwocie 38.775 zł,
 - 80103 w kwocie 30.372 zł,
 - 80104 w kwocie 196.752 zł,
 - 80110 w kwocie 340.067 zł,
 - 80111 w kwocie 21.412 zł,
 - 80120 w kwocie 214.048 zł,
 - 80123 w kwocie 8.932 zł,
 - 80130 w kwocie 313.069 zł,
 - 80134 w kwocie 51.617 zł,
 - 80140 w kwocie 61.761 zł,
 - 80142 w kwocie 2.530 zł,
 - 80146 w kwocie 3.469 zł,

- 85401 w kwocie 33.235 zł,
- 85403 w kwocie 16.176 zł,
- 85404 w kwocie 12.564 zł,
- 85406 w kwocie 27.720 zł,
- 85407 w kwocie 31.273 zł,
- 85410 w kwocie 11.464 zł,
- 85419 w kwocie 11.096 zł,
- 85446 w kwocie 236 zł,

b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 26.918 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 60015 w kwocie 8.784 zł,
- 60095 w kwocie 2.034 zł,
- 80120 w kwocie 10.000 zł,
- 92604 w kwocie 6.100 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 255.615.501 zł;
- 2) po stronie wydatków 266.640.386 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 62.249.025 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. 24.06.2009 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 634/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 czerwca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 126 610,00	5 000,00	10 131 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 126 610,00	5 000,00	10 131 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 610,00	5 000,00	11 610,00
750			Administracja publiczna	1 012 000,00	34 250,00	1 046 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 000,00	34 250,00	571 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	34 250,00	235 250,00
Razem:				255 576 251,00	39 250,00	255 615 501,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 634/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 czerwca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 193 317,00	10 818,00	44 204 135,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 754 650,00	8 784,00	23 763 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 784,00	23 184,00
	60095		Pozostała działalność	13 105 012,00	2 034,00	13 107 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 034,00	2 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 948 167,00	5 000,00	5 953 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 607,00	5 000,00	1 747 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 097,00	5 000,00	231 097,00
710			Działalność usługowa	2 149 894,00	0,00	2 149 894,00
	71015		Nadzór budowlany	309 394,00	0,00	309 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	700,00	1 980,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 603,00	- 1 000,00	11 603,00
750			Administracja publiczna	12 476 190,00	34 250,00	12 510 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 200,00	34 250,00	1 316 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	29 000,00	1 039 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	4 540,00	162 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	710,00	25 710,00

758			Różne rozliczenia	5 559 887,00	- 2 031 407,00	3 528 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 559 887,00	- 2 031 407,00	3 528 480,00
		4810	Rezerwy	5 131 857,00	- 2 031 407,00	3 100 450,00
			ogólna	515 376,00	-26 918,00	488 458,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	4 566 481,00	-2 004 489,00	2 561 992,00
		6800	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 030,00		428 030,00
801			Oświata i wychowanie	87 241 272,00	1 870 725,00	89 111 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 275 193,00	577 921,00	25 853 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 232 362,00	487 454,00	15 719 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516 537,00	77 957,00	2 594 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401 215,00	12 510,00	413 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 747,00	3 000,00	317 747,00
		4260	Zakup energii	1 238 551,00	- 1 000,00	1 237 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 633,00	- 3 000,00	139 633,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 127,00	- 4 000,00	43 127,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 026,00	5 000,00	36 026,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 559 123,00	38 775,00	1 597 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 484,00	32 810,00	1 111 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 783,00	5 161,00	187 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 508,00	804,00	29 312,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 748,00	30 372,00	819 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 113,00	25 778,00	572 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00	3 962,00	93 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320,00	632,00	14 952,00

	80104		Przedszkola	7 970 483,00	196 752,00	8 167 235,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 868 139,00	196 752,00	8 064 891,00
	80110		Gimnazja	15 848 744,00	340 067,00	16 188 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 290 749,00	275 801,00	10 566 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 587,00	55 415,00	1 753 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 207,00	8 851,00	280 058,00
	80111		Gimnazja specjalne	866 813,00	21 412,00	888 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 662,00	18 118,00	617 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 913,00	2 850,00	103 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 724,00	444,00	16 168,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 450 370,00	224 048,00	10 674 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 136 824,00	181 815,00	6 318 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 430,00	27 779,00	1 033 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 189,00	4 454,00	165 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 452,00	10 000,00	103 452,00
	80123		Licea profilowane	2 263 250,00	8 932,00	2 272 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 803,00	7 593,00	302 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 872,00	1 153,00	50 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00	186,00	8 049,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 881 579,00	313 069,00	14 194 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476 995,00	266 033,00	7 743 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 844,00	- 950,00	596 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 199,00	40 518,00	1 234 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 602,00	6 518,00	198 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 238,00	- 10 000,00	158 238,00

		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	40 000,00	224 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	- 30 000,00	1 500 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 466 535,00	51 617,00	1 518 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 657,00	43 712,00	1 080 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 523,00	6 834,00	174 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 162,00	1 071,00	27 233,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 122 179,00	61 761,00	3 183 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 766,00	52 521,00	1 974 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 371,00	7 953,00	335 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 241,00	1 287,00	53 528,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	207 118,00	2 530,00	209 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 797,00	2 150,00	95 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 762,00	327,00	16 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	53,00	2 552,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 556,00	3 469,00	226 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	2 949,00	169 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	448,00	28 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	72,00	4 501,00
	80195		Pozostała działalność	1 075 564,00	0,00	1 075 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 230 487,00	0,00	3 230 487,00
	85395		Pozostała działalność	1 680 049,00	0,00	1 680 049,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 212,00	7 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	212,00	212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 307 969,00	143 764,00	7 451 733,00
	85401		Świetlice szkolne	916 581,00	33 235,00	949 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 290,00	28 214,00	687 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 197,00	4 330,00	112 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 278,00	691,00	17 969,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	893 887,00	16 176,00	910 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 583,00	13 691,00	589 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 223,00	2 149,00	98 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,00	336,00	15 579,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 457,00	12 564,00	286 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 331,00	10 633,00	204 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,00	1 671,00	34 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	260,00	5 392,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 718,00	27 720,00	1 209 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 970,00	23 486,00	798 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 858,00	3 659,00	134 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 547,00	575,00	21 122,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 240 088,00	31 273,00	1 271 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 290,00	26 496,00	777 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 381,00	4 128,00	128 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 675,00	649,00	20 324,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 535 747,00	11 464,00	1 547 211,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 505,00	2 464,00	20 969,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 518,00	9 752,00	533 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,00	- 2 464,00	52 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 918,00	1 473,00	86 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 921,00	239,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	- 50 200,00	139 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	30 000,00	51 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 883,00	11 096,00	321 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 288,00	9 389,00	247 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	1 477,00	40 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061,00	230,00	6 291,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 046,00	236,00	12 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 423,00	200,00	9 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	31,00	1 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	5,00	255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 670 541,00	0,00	7 670 541,00
	92195		Pozostała działalność	1 199 100,00	0,00	1 199 100,00
		3250	Stypendia różne	48 700,00	1 000,00	49 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	- 7 000,00	92 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 523 614,00	6 100,00	17 529 714,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 013 814,00	6 100,00	16 019 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00	6 100,00	111 900,00
Razem:				266 601 136,00	39 250,00	266 640 386,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 634/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 czerwca 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 600 701,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 770,00
			Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach	200 000,00
			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, Pułaskiego i Szpitalna)	350 000,00
			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 Bakałarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			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	960 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	2 000 000,00
		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	3 613 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 655,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	400 000,00
			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. Ełcka 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	773 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - 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	13 107 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki	9 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 034,00
		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	2 746 259,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 101 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 101 100,00
			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 ccw i co w zasobach komunalnych	225 700,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	220 000,00
			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	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 159,00
			Wykup nieruchomości	645 159,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	261 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wypożyczenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzenia 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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	529 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	20 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
758			Różne rozliczenia	428 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 030,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 030,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	428 030,00
801			Oświata i wychowanie	4 743 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 040,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 500 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	34 500,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	50 000,00
			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)	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	8 540,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	10 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	600 000,00

		Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	24 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
		Zakupy inwestycyjne	9 000,00
		Zakupy inwestycyjne	3 600,00
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	301 000,00
	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	51 000,00
		Zakupy inwestycyjne	51 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 526 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu szkół nr 6	1 400 000,00
		Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	0,00
		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	0,00
		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	164 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 569,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	164 569,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	115 621,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 921,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	50 921,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	64 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 096,00
	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	25 096,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 882,00
			Zakupy inwestycyjne	23 786,00
			Zakupy inwestycyjne	96,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00
			Zakupy inwestycyjne	1 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 617,00
	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	211 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 273,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	190 123,00
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	48 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 534 000,00
		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	1 846 000,00
			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	606 000,00
			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	1 283 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	92118		Muzea	418 796,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	0,00
			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	11 580 297,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 580 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00
			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)	50 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	11 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00
			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	5 608 824,00
			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	1 344 200,00
Razem				62 249 025,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 634/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 czerwca 2009 r.

OBJAŚNIENIA**§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:**

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 29/09 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 29/09 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zastępstwa procesowego oraz realizację zadania pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki”;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (regulacja wynagrodzeń nauczycieli) oraz ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zastępstwa procesowego, realizację zadania pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki”, zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 1 (wymiana stolarki okiennej) oraz realizację zadania pn. „Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu”;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji.