

ZARZĄDZENIE NR 714/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 17 listopada 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, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.924 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 78.728 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.313.018 zł, w tym uruchomić:
 - a) celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 882.843 zł,
 - b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.700 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (identyfikatorów) i usług;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.355.822 zł, w tym z:
 - a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 882.843 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80101 w kwocie 212.294 zł,
 - 80103 w kwocie 6.400 zł,
 - 80104 w kwocie 260.900 zł,
 - 80110 w kwocie 341.900 zł,
 - 80120 w kwocie 21.600 zł,
 - 85395 w kwocie 17.849 zł,
 - 85401 w kwocie 21.900 zł,
 - b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.700 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 75075 w kwocie 2.100 zł,
 - 90095 w kwocie 600 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 258.797.305 zł;

2) plan po stronie wydatków 269.822.190 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 62.995.169 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. 17.11.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 714/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 listopada 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	318 550,00	- 9 340,00	309 210,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	- 9 340,00	12 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 9 340,00	12 660,00
852			Pomoc społeczna	30 697 821,00	52 144,00	30 749 965,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 116 470,00	28 728,00	4 145 198,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 937 020,00	28 728,00	1 965 748,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	173 692,00	- 9 648,00	164 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 248,00	- 9 648,00	106 600,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 737 040,00	47 564,00	2 784 604,00
85295		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940 915,00	- 2 436,00	938 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 784 085,00	50 000,00	1 834 085,00
			Pozostała działalność	2 770 645,00	- 14 500,00	2 756 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	- 14 500,00	34 500,00
Razem:				258 754 501,00	42 804,00	258 797 305,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 714/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 listopada 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	43 875 296,00	0,00	43 875 296,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 178 261,00	0,00	24 178 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	- 500,00	10 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 700,00	7 305,00	256 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	1 330,00	38 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	- 5 370,00	62 230,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	- 4 000,00	33 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200,00	- 800,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	1 700,00	44 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	- 3 065,00	29 935,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 997,00	3 000,00	22 997,00
750			Administracja publiczna	12 626 467,00	2 100,00	12 628 567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 407 119,00	0,00	10 407 119,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	- 10 000,00	930 000,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	8 000,00	118 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 950,00	43 000,00	921 950,00
			4260	Zakup energii	221 713,00	32 000,00	253 713,00
			4270	Zakup usług remontowych	63 340,00	- 20 000,00	43 340,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 43 000,00	102 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 200,00	2 100,00	486 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	2 100,00	175 100,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 552 153,00	0,00	6 552 153,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 586 665,00	0,00	5 586 665,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 4 000,00	62 000,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 126,00	- 5 000,00	65 126,00
			4260	Zakup energii	117 000,00	13 000,00	130 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	3 000,00	50 200,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
		758		Różne rozliczenia	2 144 827,00	- 885 543,00	1 259 284,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 144 827,00	- 885 543,00	1 259 284,00
			4810	Rezerwy	1 996 231,00	- 885 543,00	1 110 688,00
				ogólna	156 249,00	- 2 700,00	153 549,00
				celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
				celowa – wydatki oświatowe	1 789 982,00	- 882 843,00	907 139,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 596,00		148 596,00

801		Oświata i wychowanie	90 615 232,00	843 094,00	91 458 326,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 781 849,00	218 874,00	26 000 723,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 665,00	- 137,00	51 528,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 696 719,00	147 204,00	15 843 923,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 074,00	- 24 186,00	1 188 888,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 331,00	18 200,00	2 593 531,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	412 646,00	- 500,00	412 146,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 331,00	2 311,00	22 642,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	389 787,00	12 762,00	402 549,00
		4260 Zakup energii	1 262 708,00	52 815,00	1 315 523,00
		4270 Zakup usług remontowych	204 633,00	2 294,00	206 927,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 375,00	- 1 390,00	13 985,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 549,00	16 630,00	194 179,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 533,00	- 74,00	16 459,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 854,00	- 1 292,00	8 562,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 182,00	- 2 500,00	35 682,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 932,00	- 1 863,00	15 069,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 824,00	- 1 000,00	15 824,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 092,00	- 400,00	2 279 692,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 995,00	4 320,00	843 315,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 679,00	4 400,00	594 079,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		(6 400,00-2000,00)	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 922,00	- 80,00	40 842,00
	80104	Przedszkola	8 390 257,00	260 900,00	8 651 157,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 272 216,00	260 900,00	8 533 116,00

80110	Gimnazja	16 275 113,00	341 900,00	16 617 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	10 581 625,00	244 194,00	10 825 819,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 407,00	- 18 494,00	821 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 925,00	37 300,00	1 785 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280 058,00	2 900,00	282 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 726,00	324,00	17 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 562,00	4 000,00	207 562,00
4260	Zakup energii	692 130,00	70 000,00	762 130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 043,00	- 1 000,00	10 043,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 101,00	4 042,00	112 143,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 280,00	- 74,00	9 206,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	- 1 292,00	1 508,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 053 647,00	21 600,00	11 075 247,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 116,00	- 2 043,00	5 073,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 112,00	6 395,00	36 507,00
4260	Zakup energii	484 705,00	21 600,00	506 305,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	320,00	3 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 978,00	3 800,00	67 778,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 764,00	- 2 157,00	347 607,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 6 315,00	41 685,00
80130	Szkoły zawodowe	14 302 505,00	0,00	14 302 505,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 794,00	- 7 000,00	23 794,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 308,00	- 6 999,00	13 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 786,00	10 000,00	213 786,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 664,00	13 599,00	97 263,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 927,00	- 500,00	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 869,00	- 5 000,00	86 869,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 222,00	- 1 100,00	7 122,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 986,00	- 2 500,00	18 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 032,00	- 500,00	7 532,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 285 348,00	0,00	3 285 348,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462,00	300,00	9 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 324,00	964,00	341 288,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 496,00	- 964,00	28 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 868,00	700,00	87 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 834,00	1 010,00	95 844,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 956,00	- 1 000,00	5 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 1 010,00	2 290,00
	80148		Stołówki szkolne	2 326 684,00	- 4 500,00	2 322 184,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 428,00	- 61,00	11 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 991,00	- 4 244,00	572 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 672,00	- 256,00	49 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 772,00	1 033,00	87 805,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	- 972,00	73 128,00
	80195		Pozostała działalność	1 855 316,00	0,00	1 855 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 907,00	1,00	51 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	- 1,00	8 299,00
	851		Ochrona zdrowia	2 197 153,00	- 9 340,00	2 187 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 251,00	0,00	954 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 436,00	20 000,00	197 436,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 657,00	- 10 500,00	52 157,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 700,00	10 000,00	60 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	- 20 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	500,00	2 490,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	- 9 340,00	12 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	- 9 340,00	12 660,00
852			Pomoc społeczna	46 783 985,00	52 144,00	46 836 129,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 995 492,00	28 728,00	6 024 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 720,00	28 728,00	2 885 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 359,00	- 2 600,00	299 759,00
		4220	Zakup środków żywności	535 660,00	15 552,00	551 212,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 210,00	4 500,00	67 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 110,00	- 12 600,00	21 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	3 500,00	88 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	- 906,00	1 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	- 1 006,00	3 074,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 230,00	- 3 360,00	11 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	- 2 000,00	4 490,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 680,00	- 3 680,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 330,00	2 600,00	17 930,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	173 692,00	- 9 648,00	164 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 692,00	- 9 648,00	164 044,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 827 407,00	47 564,00	3 874 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 341,00	47 564,00	3 801 905,00

	85295		Pozostała działalność	3 826 029,00	- 14 500,00	3 811 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	- 370,00	556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 59,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	- 1 640,00	43 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 405,00	252,00	260 657,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 12 680,00	7 320,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	227,00	- 3,00	224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 087,00	17 849,00	3 973 936,00
	85395		Pozostała działalność	2 327 649,00	17 849,00	2 345 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00	617,00	12 475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	99,00	1 969,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70 614,00	4 059,00	74 673,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 325,00	1 611,00	32 936,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 067,00	9 679,00	24 746,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 538,00	1 528,00	29 066,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417,00	72,00	489,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	333,00	88,00	421,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 568,00	96,00	1 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 929 350,00	21 900,00	7 951 250,00
	85401		Świetlice szkolne	949 816,00	21 900,00	971 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 504,00	18 700,00	706 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 527,00	2 900,00	115 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 969,00	300,00	18 269,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 305 311,00	0,00	1 305 311,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 014,00	2 914,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 413,00	- 1 075,00	60 338,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 936,00	3 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 170,00	3 064,00	55 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 721,00	1 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 315,00	685,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	- 1 400,00	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 028,00	869,00	56 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 186,00	1 000,00	6 186,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	952 547,00	0,00	952 547,00
	3240	Stypendia dla uczniów	802 927,00	- 7 040,00	795 887,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 600,00	7 040,00	156 640,00
85495		Pozostała działalność	292 234,00	0,00	292 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 346,00	637,00	46 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00	- 47,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,00	- 427,00	7 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	- 483,00	758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 572,00	320,00	45 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 215 144,00	600,00	12 215 744,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 829 150,00	- 8 000,00	3 821 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 356 000,00	- 8 000,00	3 348 000,00

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 397 000,00	8 000,00	1 405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 706,00	8 000,00	1 302 706,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
		4260	Zakup energii	1 370 000,00	100 000,00	1 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
90095			Pozostała działalność	3 806 614,00	600,00	3 807 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 614,00	600,00	11 214,00
Razem:				269 779 386,00	42 804,00	269 822 190,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 714/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 listopada 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 921 378,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	18 944 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 113,00
			Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach	327 000,00
			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)	273 777,00
			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 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 Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	2 013 566,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 468 707,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	13 468 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 523,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	1 496 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 645 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 331,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	796 000,00
			Budowa ul. Warszawskiej w Suwałkach	46 970,00
			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	368 371,00
			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	200 000,00
			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)	90 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	773 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Noniewicza i skrzyżowaniu : ul. Kościuszki - Dwernickiego	140 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	46 360,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	3 500,00
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 464 018,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	717 112,00
	60095		Pozostała działalność	11 331 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 690,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	261 690,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz 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	943 760,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	867 860,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	75 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 020,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	369 500,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	12 520,00
		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	6 651 660,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	6 651 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 540,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	3 081 540,00
630			Turystyka	237 930,00
	63095		Pozostała działalność	237 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 930,00
			Budowa kładki nad rzeką Czarna Hańcza wraz z dojazdami między ul. Paweckiego a ul. Waryńskiego w Suwałkach	130 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	107 930,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 753 455,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 181 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 181 100,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 620 000,00
			Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach	0,00
			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	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	30 000,00
			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	572 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 355,00
			Wykup nieruchomości	572 355,00
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	218 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w urządzenia do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych	101 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Zakupy inwestycyjne	102 000,00
		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	699 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	699 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	220 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	148 596,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 596,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 596,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	148 596,00
801			Oświata i wychowanie	4 896 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 291 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 692,00

			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 294 184,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	74 800,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	245 712,00
			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	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	632 856,00
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	23 600,00
		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	12 050,00
			Zakupy inwestycyjne	8 450,00
			Zakupy inwestycyjne	3 600,00
	80104		Przedszkola	118 041,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 041,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	113 241,00
			Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu nr 4	4 800,00
	80110		Gimnazja	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	389 372,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 687,00
			Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	170 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	177 687,00
			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	41 685,00
			Zakupy inwestycyjne	41 685,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 673 659,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 144,00
			Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6	1 570 000,00
			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)	67 144,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	10 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych	0,00
			Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parking	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	73 128,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 128,00
			Zakupy inwestycyjne	73 128,00
	80195		Pozostała działalność	282 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 740,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 056,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	106 356,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
			Zakupy inwestycyjne	6 700,00
851			Ochrona zdrowia	82 500,00
	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	72 500,00
		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	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne	22 500,00
	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	133 632,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 032,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	56 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	0,00
			Rozbudowa systemu monitorującego w Domu Pomocy Społecznej	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
			Zakupy inwestycyjne	48 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 495,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 939,00
			Zakupy inwestycyjne	30 939,00
	85395		Pozostała działalność	30 556,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 392,00
			Zakupy inwestycyjne	22 697,00
			Zakupy inwestycyjne	5 695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164,00
			Zakupy inwestycyjne	1 005,00
			Zakupy inwestycyjne	1 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 748,00
	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
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 294,00
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	84 294,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	220 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	199 960,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	199 960,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych i budowa przyłącza energetycznego	199 960,00
	90095		Pozostała działalność	1 755 000,00
		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	1 067 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	83 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00

			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	606 000,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rewitalizacja Placu im. Marii Konopnickiej	38 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	240 000,00
			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	1 393 936,00
	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	910 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 140,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	45 140,00
			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	432 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	432 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	432 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 532 121,00
	92601		Obiekty sportowe	13 362 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 900,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	378 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 988 158,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	3 918 883,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	2 069 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 995 063,00

			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	5 302 019,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 693 044,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			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 26 oraz Wojska Polskiego 17	90 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
			Zakup wyposażenia na halę sportową OSIR	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		Razem		

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 714/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BŁ.3011 – 346/09 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.MC.3011-319/09 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej,
 - b) nr FB.II.BŁ.3011 – 342/09 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 r. zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - c) nr FB.II.MC.3011 – 350/09 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 r. zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - d) nr FB.II.MC.3011-305/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - e) nr FB.II.BŁ.3011 – 349/09 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie programów korekcyjno – edukacyjnych.

§ 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 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli, wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach

oraz zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu przez Zespół Szkół nr 6 pn. "Od nauki do zdobycia kwalifikacji zawodowych") i ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów (identyfikatory) i usług;

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.