

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) oraz § 11 uchwały nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 73.100 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 96.600 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 616.728 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 640.228 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 22.896 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80140 § 4010 w kwocie 10.656 zł,
 - b) 80148 § 4010 w kwocie 12.240 zł.
- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 1.060 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.346.771 zł, w tym:
 - a) bieżących 282.965.568 zł,
 - b) majątkowych 13.381.203 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 306.037.874 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.186.853 zł,
 - b) majątkowych 43.851.021 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk



Lukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 stycznia 2015 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		83 100	73 100	73 100	83 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 100	73 100	73 100	83 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 100	73 100	73 100	83 100
852	Pomoc społeczna		19 634 700	23 500	0	19 658 200
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	23 500	0	23 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	23 500	0	23 500
RAZEM DOCHODY			26 700 139	96 600	73 100	26 723 639

ZASTĘPCA PREZYDENTA


DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	282 942 068	96 600	73 100	282 965 568
<i>w tym:</i>				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 688 711	0	0	7 688 711
Dochody majątkowe	13 381 203	0	0	13 381 203
<i>w tym:</i>				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 840	0	0	3 024 840
RAZEM DOCHODY	296 323 271	96 600	73 100	296 346 771



WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 442 551	540	540	16 442 551
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		629 504	540	540	629 504
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	459	0	3 009
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	81	0	531
	4307	Zakup usług pozostałych	2 743	0	459	2 284
	4309	Zakup usług pozostałych	484	0	81	403
758	Różne rozliczenia		7 444 000	0	23 956	7 420 044
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 444 000	0	23 956	7 420 044
	4810	Rezerwy	6 444 000	0	23 956	6 420 044
801	Oświata i wychowanie		114 078 610	201 555	178 659	114 101 506
80101	Szkoły podstawowe		33 770 736	50	0	33 770 786
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50	0	50
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 682 959	0	1 227	1 681 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 059	0	1 227	98 832
80104	Przedszkola		14 201 765	5 647	5 647	14 201 765
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 935	0	4 856	8 689 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 720	5 647	791	714 576
80105	Przedszkola specjalne		1 140 734	2 551	0	1 143 285
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 448	2 551	0	59 999
80111	Gimnazja specjalne		1 110 164	628	2 551	1 108 241


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657	628	2 551	67 734
80120		Licea ogólnokształcące	14 271 351	763	763	14 271 351
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 328	763	688	611 403
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 073	0	75	1 284 998
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 710 415	365	0	1 710 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 554	365	0	105 919
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	2 396 454	10 656	0	2 407 110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 540	10 656	0	1 450 196
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 353 295	13 193	719	6 365 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 791	12 240	719	1 713 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 752	414	0	131 166
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	539	0	10 739
80195		Pozostała działalność	1 569 620	167 702	167 752	1 569 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	29 800	50	89 350
	4220	Zakup środków żywności	0	750	0	750
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000	47 595	90 100	157 495
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500	80 455	68 500	222 455
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 695	9 102	9 102	318 695
851		Ochrona zdrowia	3 089 856	312 620	312 620	3 089 856
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 372	312 620	312 620	1 508 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	29 200	29 200	79 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321	4 100	4 100	15 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	166 700	166 700	330 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 370	104 100	104 100	179 370
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	8 520	8 520	60 000
852		Pomoc społeczna	28 934 910	10 462	10 462	28 934 910
85202		Domy pomocy społecznej	7 706 165	9 802	9 802	7 706 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 500	9 802	0	275 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000	0	9 802	78 198
85204		Rodziny zastępcze	3 139 425	70	70	3 139 425
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	0	70	3 230

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70	0	70
85206	Wspieranie rodziny		97 486	87	87	97 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	87	0	4 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	0	87	1 794
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		345 928	503	503	345 928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	503	0	9 503
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	503	497
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 071 762	10 322	10 322	4 071 762
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		148 129	465	465	148 129
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	465	0	2 465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	465	14 535
85395	Pozostała działalność		1 256 114	9 857	9 857	1 256 114
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 526	0	8 378	163 148
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 223	0	1 479	30 744
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613	8 378	0	13 991
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 479	0	1 479
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 448 985	3 854	2 794	6 450 045
85401	Świetlice szkolne		1 486 900	946	0	1 487 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 061	946	0	84 007
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 227 471	1 549	381	1 228 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 883	1 549	381	71 051
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		607 056	0	2 158	604 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093	0	2 158	18 935
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 575 088	255	255	1 575 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008	255	255	121 008
85415	Pomoc materialna dla uczniów		154 800	1 060	0	155 860
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 060	0	1 060
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		346 352	44	0	346 396
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 577	44	0	19 621

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		83 100	73 100	73 100	83 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 100	73 100	73 100	83 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100	73 100	73 100	73 100
852	Pomoc społeczna		19 634 700	25 473	1 973	19 658 200
85203	Ośrodki wsparcia		780 000	527	527	780 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000	0	527	21 473
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550	527	0	34 077
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 379 000	1 367	1 367	18 379 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 000	1 367	0	35 367
	4300	Zakup usług pozostałych	24 122	0	1 367	22 755
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	23 500	0	23 500
	3110	Świadczenia społeczne	0	23 040	0	23 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	460	0	460
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		294 000	79	79	294 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597	79	0	2 676
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000	0	79	24 921
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 000	1 902	1 902	449 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		449 000	1 902	1 902	449 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	1 902	0	211 902
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 800	0	1 902	14 898

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	26 700 139	100 475	76 975	26 723 639



WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 163 353	631 126	607 626	262 186 853
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 049 712	596 550	597 229	200 049 033
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 441 306	324 283	299 268	132 466 321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 608 406	272 267	297 961	67 582 712
dotacje na zadania bieżące	26 017 245	0	0	26 017 245
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 092 573	24 179	0	30 116 752
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 823	10 397	10 397	1 103 823
obsługa długu	4 900 000	0	0	4 900 000
Wydatki majątkowe	43 851 021	9 102	9 102	43 851 021
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 685 021	9 102	9 102	42 685 021
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 664 696	0	0	3 664 696
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 166 000	0	0	1 166 000
RAZEM WYDATKI	306 014 374	640 228	616 728	306 037 874



Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 444 000,	0,	23 956,	7 420 044,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 444 000,	0,	23 956,	7 420 044,
	4810	Rezerwy	6 444 000,	0,	23 956,	6 420 044,
		Rezerwa ogólna	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		Rezerwa ogólna	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 694 000,	0,	1 060,	2 692 940,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 000 000,	0,	22 896,	977 104,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 000 000,	0,	22 896,	977 104,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
RAZEM WYDATKI			7 444 000,	0,	23 956,	7 420 044,



WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 262 139	0	0	13 262 139
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		5 561 239	0	0	5 561 239
	Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki		170 000	0	0	170 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	0	0	170 000
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 100 000	0	0	1 100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000	0	0	1 100 000
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap		3 226 058	0	0	3 226 058
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 226 058	0	0	3 226 058
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 065 181	0	0	1 065 181
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		704 877	0	0	704 877
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 804	0	0	298 804
60016	Drogi publiczne gminne		6 700 900	0	0	6 700 900
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		600 000	0	0	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 221 000	0	0	3 221 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 221 000	0	0	3 221 000
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		1 000 000	0	0	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO		85 500	0	0	85 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 500	0	0	85 500
	Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO		88 000	0	0	88 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000	0	0	88 000
	Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałąja - S.Staszica - BO		98 400	0	0	98 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 400	0	0	98 400
	Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO		65 000	0	0	65 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000	0	0	65 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	500 000	0	0	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	443 000	0	0	443 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000	0	0	443 000
60095		Pozostała działalność	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000	0	0	1 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
630		Turystyka	2 000 975	0	0	2 000 975
63095		Pozostała działalność	2 000 975	0	0	2 000 975
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	12 530	0	0	12 530
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 988 445	0	0	1 988 445
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 451	0	0	1 524 451
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 994	0	0	463 994
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 006 770	0	0	4 006 770
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000	0	0	140 000
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	140 000	0	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	0	0	3 500 000
		Wykupy nieruchomości	3 500 000	0	0	3 500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	3 500 000
70095		Pozostała działalność	366 770	0	0	366 770
		Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	25 000	0	0	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 800	0	0	25 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	0	25 800
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	29 470	0	0	29 470
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470	0	0	29 470
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	46 100	0	0	46 100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	0	0	46 100
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	10 400	0	0	10 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
		Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	80 000	0	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
710	Działalność usługowa		150 000	0	0	150 000
		71035 Cmentarze	150 000	0	0	150 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
720	Informatyka		660 040	0	0	660 040
		72095 Pozostała działalność	660 040	0	0	660 040
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	660 040	0	0	660 040
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		561 034	0	0	561 034
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 006	0	0	99 006
750	Administracja publiczna		505 250	0	0	505 250
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 250	0	0	505 250
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
		Urządzenia sieciowe	25 250	0	0	25 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 250	0	0	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000	0	0	250 000
		75495 Pozostała działalność	250 000	0	0	250 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000
758	Różne rozliczenia		1 000 000	0	0	1 000 000
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	0	0	1 000 000
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 000 000	0	0	1 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		5 075 275	9 102	9 102	5 075 275
		80101 Szkoły podstawowe	3 472 000	0	0	3 472 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 600 000	0	0	1 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000	0	0	1 600 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 500 000	0	0	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 000	0	0	42 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	42 000
	80104	Przedszkola	138 580	0	0	138 580
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 180	0	0	58 180
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180	0	0	58 180
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	34 000	0	0	34 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0	34 000
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 400	0	0	23 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	0	0	23 400
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 000	0	0	23 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0	23 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 146 000	0	0	1 146 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	1 000 000	0	0	1 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	146 000	0	0	146 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	146 000
	80195	Pozostała działalność	318 695	9 102	9 102	318 695
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	118 695	9 102	0	127 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 695	9 102	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (dokumentacja)	200 000	0	9 102	190 898
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	9 102	190 898
851		Ochrona zdrowia	80 000	0	0	80 000
	85111	Szpitałe ogólne	70 000	0	0	70 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000	0	0	70 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000	0	0	66 000
	85395	Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	66 000	0	0	66 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 000	0	0	2 066 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	0	0	500 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	500 000	0	0	500 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
		Fragmety sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	1 466 000	0	0	1 466 000
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 166 000	0	0	1 166 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 000	0	0	1 166 000
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	0	300 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	0	0	300 000
		Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza	300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
926		Kultura fizyczna	14 428 572	0	0	14 428 572
92601		Obiekty sportowe	154 200	0	0	154 200
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	154 200	0	0	154 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	0	154 200
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 274 372	0	0	14 274 372
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 579 112	0	0	11 579 112
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 579 112	0	0	11 579 112
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	2 000 000	0	0	2 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
		Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO	58 500	0	0	58 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500	0	0	58 500
		Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO	52 000	0	0	52 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	0	52 000
		Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO	35 120	0	0	35 120
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120	0	0	35 120
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	32 570	0	0	32 570
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570	0	0	32 570
		Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO	457 070	0	0	457 070
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 070	0	0	457 070
RAZEM WYDATKI			43 851 021	9 102	9 102	43 851 021



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydziału Organizacyjnego(przesunięcie środków między Wydziałami);
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne w jednostkach oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

