

ZARZĄDZENIE NR 91/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 lutego 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 (t.j. 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 206 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 136.293 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 123.500 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 259.587 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 76.207 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80120 § 4010 w kwocie 14.172 zł,
 - b) 85403 § 4010 w kwocie 11.551 zł,
 - c) 90004 § 4010 w kwocie 37.800 zł,
 - d) 92604 § 4010 w kwocie 12.684 zł;
- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 14.330 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80110 § 4300 w kwocie 13.800 zł,
 - b) 85415 § 3260 w kwocie 530 zł;
- 3) rezerwy ogólnej w kwocie 16.620 zł do wykorzystania w rozdziale 75495 § 6050.

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

§ 5. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 323.782.127 zł, w tym:
 - a) bieżących 283.281.654 zł,
 - b) majątkowych 40.500.473 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 339.027.345 zł, w tym:

a) bieżących 262.410.266 zł,

b) majątkowych 76.617.079 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 237 170	18 687	0	10 255 857
80195 Pozostała działalność			1 401 991	18 687	0	1 420 678
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2440			0	18 687	0	18 687
852 Pomoc społeczna						
85295 Pozostała działalność			10 187 770	117 400	0	10 305 170
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2030			1 073 000	117 400	0	1 190 400
RAZEM DOCHODY			294 615 760	136 087	0	294 751 847

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 658 200	206	206	19 658 200
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 379 000	0	206	18 378 794
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 379 000	0	206	18 378 794
85295	Pozostała działalność		0	206	0	206
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	206	0	206
RAZEM DOCHODY			26 723 639	206	206	26 723 639

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 145 567	136 293	206	283 281 654
w tym:				
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	7 781 456	0	0	7 781 456
Dochody majątkowe	40 500 473	0	0	40 500 473
w tym:				
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	30 309 505	0	0	30 309 505
RAZEM DOCHODY	323 646 040	136 293	206	323 782 127

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 434 750	16 620	0	1 451 370
	75495	Pozostała działalność	289 200	16 620	0	305 820
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	16 620	0	266 620
758	Różne rozliczenia		7 398 844	0	107 157	7 291 687
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 398 844	0	107 157	7 291 687
	4810	Rezerwy	6 398 844	0	107 157	6 291 687
801	Oświata i wychowanie		113 971 136	56 155	9 496	114 017 795
	80104	Przedszkola	14 205 399	6 112	6 112	14 205 399
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 976	0	400	36 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 840	1 512	790	714 562
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 261	0	722	1 614 539
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 838	0	2 500	213 338
	4270	Zakup usług remontowych	17 100	4 200	0	21 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 620	0	1 200	6 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310	400	500	8 210
	80110	Gimnazja	17 382 169	13 800	0	17 395 969
	4300	Zakup usług pozostałych	181 877	13 800	0	195 677
	80120	Licea ogólnokształcące	14 021 351	14 172	0	14 035 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 028	14 172	0	7 108 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 364 405	1 884	1 884	6 364 405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 312	0	1 800	1 711 512
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 751	84	84	131 751

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 739	1 800	0	12 539
	80195	Pozostała działalność	1 381 172	20 187	1 500	1 399 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 795	500	1 500	81 795
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 495	1 000	0	158 495
	4300	Zakup usług pozostałych	223 555	18 687	0	242 242
851		Ochrona zdrowia	3 089 856	1 300	1 300	3 089 856
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	800	800	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	800	800	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 372	500	500	1 508 372
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 370	500	500	179 370
852		Pomoc społeczna	28 939 098	120 350	2 950	29 056 498
	85202	Domy pomocy społecznej	7 706 165	2 150	2 150	7 706 165
	4220	Zakup środków żywności	600 000	0	2 150	597 850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	2 150	0	7 320
	85203	Ośrodki wsparcia	60 260	800	800	60 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	800	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 144	800	0	6 944
	85295	Pozostała działalność	2 155 593	117 400	0	2 272 993
	3110	Świadczenia społeczne	2 053 000	117 400	0	2 170 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 470 045	12 081	0	6 482 126
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 228 902	11 551	0	1 240 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 047	11 551	0	836 598
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 860	530	0	156 390
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060	530	0	1 590
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 718 054	37 800	0	19 755 854
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 879 000	37 800	0	1 916 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	37 800	0	937 800
926		Kultura fizyczna	27 543 961	14 718	2 034	27 556 645
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 040 378	12 684	0	20 053 062
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 111	12 684	0	2 082 795

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		2 107 000	2 034	2 034	2 107 000
4300	Zakup usług pozostałych		232 500	2 034	2 034	232 500
RAZEM WYDATKI			309 722 555	259 024	122 937	309 858 642

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	357	357	346 700
	71015 Nadzór budowlany		276 700	357	357	276 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145	0	357	788
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340	357	0	697
852	Pomoc społeczna		19 658 200	206	206	19 658 200
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 379 000	0	206	18 378 794
	3110	Świadczenia społeczne	16 992 862	0	200	16 992 662
	4300	Zakup usług pozostałych	22 755	0	6	22 749
	85295 Pozostała działalność		0	206	0	206
	3110	Świadczenia społeczne	0	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6	0	6
RAZEM WYDATKI			26 723 639	563	563	26 723 639

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 398 844,	0,	107 157,	7 291 687,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 398 844,	0,	107 157,	7 291 687,
	4810	Rezerwy	6 398 844,	0,	107 157,	6 291 687,
		Rezerwa ogólna	1 000 000,	0,	16 620,	983 380,
		Rezerwa ogólna	1 000 000,	0,	16 620,	983 380,
		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	2 671 740,	0,	14 330,	2 657 410,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	977 104,	0,	76 207,	900 897,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	977 104,	0,	76 207,	900 897,
		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			7 398 844,	0,	107 157,	7 291 687,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 290 799	242 967	123 500	262 410 266
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	199 997 091	124 837	122 900	199 999 028
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 487 144	80 403	4 196	132 563 351
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 509 947	44 434	118 704	67 435 677
dotacje na zadania bieżące	26 120 268	0	0	26 120 268
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 116 752	118 130	600	30 234 282
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 688	0	0	1 156 688
obsługa długu	4 900 000	0	0	4 900 000
Wydatki majątkowe	76 600 459	16 620	0	76 617 079
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 464 098	16 620	0	75 480 718
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 364 210	0	0	36 364 210
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	338 891 258	259 587	123 500	339 027 345

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 lutego 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 891 549	0	0	41 891 549
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 190 649	0	0	34 190 649
	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		1 296 449	0	0	1 296 449
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 296 449	0	0	1 296 449
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap		2 875 744	0	0	2 875 744
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 875 744	0	0	2 875 744
	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
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		6 000 000	0	0	6 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000	0	0	5 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		22 783 275	0	0	22 783 275
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 504 947	0	0	20 504 947
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 278 328	0	0	2 278 328
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Utworzenie 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
		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
		Utworzenie 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	5 917 214	0	0	5 917 214
	63095	Pozostała działalność	5 917 214	0	0	5 917 214
		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	5 904 684	0	0	5 904 684
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 169	0	0	5 422 169
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 515	0	0	482 515
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 - jezdni 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ciągu pieszego - jezdni 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
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	250 000	0	0	250 000
71035		Cmentarze	250 000	0	0	250 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	250 000	0	0	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
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	16 620	0	266 620
75495		Pozostała działalność	250 000	16 620	0	266 620
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	250 000	16 620	0	266 620
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	16 620	0	266 620
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	4 874 863	0	0	4 874 863
80101		Szkoły podstawowe	3 462 486	0	0	3 462 486
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 600 000	0	0	1 600 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	20 486	0	0	20 486
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		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
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	127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851		Ochrona zdrowia	80 000	0	0	80 000
		85111 Szpitale 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	2 236 773	0	0	2 236 773
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	0	100 000
	Fragmenty sieci energetycznych		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		1 636 773	0	0	1 636 773
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 136 361	0	0	1 136 361
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 136 361	0	0	1 136 361
	Dokumentacja przyszłościowa		400 412	0	0	400 412
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 412	0	0	400 412
	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
	Dotacja celowa dla Suwałskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71		255 000	0	0	255 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		255 000	0	0	255 000
	Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza		45 000	0	0	45 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	0	0	45 000
926	Kultura fizyczna		14 562 000	0	0	14 562 000
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		14 407 800	0	0	14 407 800
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		11 712 540	0	0	11 712 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 712 540	0	0	11 712 540
	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			76 600 459	16 620	0	76 617 079

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami dotacji celowych, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 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, Zarządzie Dróg i Zieleni i Ośrodka Sportu i Rekreacji, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne i zakup usług w Zespole Szkół nr 9 oraz ogólnej rezerwy celowej, z przeznaczeniem na budowę sieci światłowodowych dla systemu sieci monitoringu wizyjnego w Suwałkach;
- 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 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych oraz placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;

9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.