

**ZARZĄDZENIE NR 275/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 14 lipca 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.800 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.800 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 9.800 zł do wykorzystania w rozdziale 75416.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 328.803.563 zł, w tym:

- a) bieżących 288.187.724 zł,
- b) majątkowych 40.615.839 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 344.048.781 zł, w tym:

- a) bieżących 265.522.983 zł,
- b) majątkowych 78.525.798 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lipca 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 766 806	9 800	0	1 776 606
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		1 215 750	9 800	0	1 225 550
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	9 800	0	99 800
758	Różne rozliczenia		4 697 109	0	9 800	4 687 309
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		4 697 109	0	9 800	4 687 309
4810	Rezerwy		3 959 813	0	9 800	3 950 013
RAZEM WYDATKI			314 011 113	9 800	9 800	314 011 113

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 697 109,	0,	9 800,	4 687 309,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 697 109,	0,	9 800,	4 687 309,
	4810	Rezerwy	3 959 813,	0,	9 800,	3 950 013,
	Rezerwa ogólna		535 816,	0,	9 800,	526 016,
	Rezerwa ogólna		535 816,	0,	9 800,	526 016,
	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		1 732 552,	0,	0,	1 732 552,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		593 241,	0,	0,	593 241,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		593 241,	0,	0,	593 241,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		448 204,	0,	0,	448 204,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		448 204,	0,	0,	448 204,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		737 296,	0,	0,	737 296,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296,	0,	0,	737 296,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296,	0,	0,	737 296,
RAZEM WYDATKI			4 697 109,	0,	9 800,	4 687 309,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 532 783	0	9 800	265 522 983
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 600 779	0	9 800	200 590 979
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 188 138	0	0	134 188 138
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 381 208	0	9 800	66 371 408
dotacje na zadania bieżące	27 314 441	0	0	27 314 441
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 629 630	0	0	31 629 630
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	0	0	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 515 998	9 800	0	78 525 798
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 379 637	9 800	0	77 389 437
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 599 621	0	0	36 599 621
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	344 048 781	9 800	9 800	344 048 781

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lipca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 509 941	0	0	43 509 941
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		35 280 051	0	0	35 280 051
		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	1 655 540	0	0	1 655 540
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 540	0	0	1 655 540
		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
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900	0	0	524 900
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	1 270 592	0	0	1 270 592
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	0	0	61 500
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 384	0	0	854 384
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 708	0	0	354 708
		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. Bakałarzewska)	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		7 129 890	0	0	7 129 890
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	424 198	0	0	424 198
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 198	0	0	424 198
		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: Kołataja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji	91 365	0	0	91 365
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach	952 005	0	0	952 005
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 005	0	0	952 005
		Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszyc (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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	91 500	0	0	91 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500	0	0	91 500
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	96 635	0	0	96 635
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 635	0	0	96 635
		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	88 000	0	0	88 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	0	88 000
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	600 000	0	0	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	766 787	0	0	766 787
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 787	0	0	766 787
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
	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	5 927 149	0	0	5 927 149
	63095	Pozostała działalność	5 927 149	0	0	5 927 149
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
	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	4 168 556	0	0	4 168 556
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	301 786	0	0	301 786
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Piater 28	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewiczza 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
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
Modernizacja ciągu pieszo - 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		690 040	0	0	690 040
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)			690 040	0	0	690 040
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534	0	0	586 534

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 506	0	0	103 506
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		415 570	9 800	0	425 370
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 780	0	0	17 780
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		17 780	0	0	17 780
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 780	0	0	17 780
75416	Straż gminna (miejska)		90 000	9 800	0	99 800
	Zakup samochodu		90 000	9 800	0	99 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	9 800	0	99 800
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		307 790	0	0	307 790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 790	0	0	307 790
758	Różne rozliczenia		737 296	0	0	737 296
75818	Rezerwy ogólne i celowe		737 296	0	0	737 296
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296	0	0	737 296
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		737 296	0	0	737 296
801	Oświata i wychowanie		4 775 724	0	0	4 775 724
80101	Szkoły podstawowe		3 271 660	0	0	3 271 660
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		1 511 148	0	0	1 511 148
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 148	0	0	1 511 148
	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		358 026	0	0	358 026
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 026	0	0	358 026
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)		1 290 000	0	0	1 290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
	Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7		50 000	0	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
	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		173 580	0	0	173 580
	Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach		35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
	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		33 525	0	0	33 525
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 525	0	0	33 525
	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		23 475	0	0	23 475
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 475	0	0	23 475
80110	Gimnazja		90 000	0	0	90 000
	Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8		40 966	0	0	40 966
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 966	0	0	40 966
	Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9		49 034	0	0	49 034
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 034	0	0	49 034
80120	Licea ogólnokształcące		1 023 163	0	0	1 023 163
	Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach		168 387	0	0	168 387
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 387	0	0	168 387
	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN		814 776	0	0	814 776
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		814 776	0	0	814 776
	Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach		40 000	0	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		89 524	0	0	89 524
	Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
	Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8		30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach		11 900	0	0	11 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900	0	0	11 900
	Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach		12 624	0	0	12 624
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 624	0	0	12 624
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	Szpitala 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		157 671	0	0	157 671

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		91 671	0	0	91 671
	Maluch - moduł 1		18 335	0	0	18 335
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 335	0	0	18 335
	Maluch - moduł 1		73 336	0	0	73 336
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 231	0	0	65 231
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 105	0	0	8 105
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		2 256 773	0	0	2 256 773
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
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		1 656 773	0	0	1 656 773
	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		520 412	0	0	520 412
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 412	0	0	520 412
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 050	0	0	416 050
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		255 000	0	0	255 000
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 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
92118	Muzea		161 050	0	0	161 050
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		56 500	0	0	56 500
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		56 500	0	0	56 500
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach		104 550	0	0	104 550
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		104 550	0	0	104 550
926	Kultura fizyczna		14 625 978	0	0	14 625 978
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		14 471 778	0	0	14 471 778
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		11 733 433	0	0	11 733 433
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 733 433	0	0	11 733 433
	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
	Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO		47 000	0	0	47 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000	0	0	47 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO			60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
Zakup sceny mobilnej			146 000	0	0	146 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	146 000
Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski			12 418	0	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	0	12 418
Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO			472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
RAZEM WYDATKI			78 515 998	9 800	0	78 525 798

Załącznik do Zarządzenia Nr 275/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lipca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej.