

z dnia 9 grudnia 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) 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 114.614 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 158.940 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 603.991 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 648.317 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 38.044 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4300.
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 56.419 zł do wykorzystania w rozdziale 85202 § 4010.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

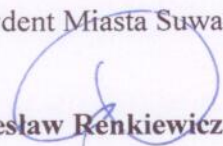
- 1) plan po stronie dochodów 315.846.533 zł, w tym:
 - a) bieżących 296.386.074 zł,
 - b) majątkowych 19.460.459 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 331.091.751 zł, w tym:
 - a) bieżących 275.823.472 zł,
 - b) majątkowych 55.268.279 zł.

§ 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.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 341 748	158 940	114 614	296 386 074
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	7 961 290	0	0	7 961 290
Dochody majątkowe	19 460 459	0	0	19 460 459
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	10 004 007	0	0	10 004 007
RAZEM DOCHODY	315 802 207	158 940	114 614	315 846 533

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 341 748	158 940	114 614	296 386 074
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	7 961 290	0	0	7 961 290
Dochody majątkowe	19 460 459	0	0	19 460 459
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	10 004 007	0	0	10 004 007
RAZEM DOCHODY	315 802 207	158 940	114 614	315 846 533

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		469 500	6 792	6 792	469 500
	71015 Nadzór budowlany		14 000	6 792	6 792	14 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	276	0	276
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750	1 310	0	7 060
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 792	0	4 791	1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1	0	1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282	0	1 999	1 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176	0	2	174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 199	0	5 199
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2	0	2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1	0	1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1	0	1
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1	0	1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1	0	1
750	Administracja publiczna		16 703 176	20 700	20 700	16 703 176
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		669 548	19 700	19 700	669 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 965	19 700	0	96 665
	4300	Zakup usług pozostałych	398 876	0	19 700	379 176
	75095 Pozostała działalność		343 800	1 000	1 000	343 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	0	1 000	61 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	1 000	0	41 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 796 606	330	330	1 796 606
	75416	Straż gminna (miejska)	1 227 222	330	330	1 227 222
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265	330	0	1 595
	4300	Zakup usług pozostałych	7 926	0	330	7 596
	758	Różne rozliczenia	1 539 898	0	94 463	1 445 435
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 539 898	0	94 463	1 445 435
	4810	Rezerwy	1 539 898	0	94 463	1 445 435
	801	Oświata i wychowanie	122 264 065	500 532	303 548	122 461 049
	80101	Szkoły podstawowe	31 547 827	20 918	9 059	31 559 686
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 953	0	625	169 328
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 153 436	4 343	1 619	19 156 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442 395	0	2 012	440 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 158	0	765	41 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 715	1 995	0	340 710
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 007	339	0	72 346
	4260	Zakup energii	1 265 476	13 257	0	1 278 733
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 632	0	414	11 218
	4300	Zakup usług pozostałych	227 635	0	190	227 445
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 231	0	1 700	47 531
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 017	0	546	12 471
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 401	984	0	1 099 385
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 415	0	878	38 537
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 397	0	310	15 087
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 846 004	9 300	3 893	1 851 411
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 300	0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	8 000	0	31 300
	4300	Zakup usług pozostałych	12 543	0	500	12 043
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	0	300	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	2 215	1 285
	4430	Różne opłaty i składki	1 240	0	96	1 144

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040	0	319	721
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910	0	463	1 447
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 300	3 810	2 843	1 040 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 972	1 218	560	715 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 397	0	1 149	110 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 098	0	247	16 851
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	652	348
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	0	135	785
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 161	2 592	0	49 753
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	100	100
	80104	Przedszkola	15 772 644	108 754	78 814	15 802 584
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 861	0	1 857	44 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694 884	73 867	9 300	8 759 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 918	0	6 413	672 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 672	2 600	28 581	1 515 691
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 071	0	11 450	182 621
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 405	1 367	0	43 772
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 009	25 767	3 765	244 011
	4260	Zakup energii	500 441	3 300	4 487	499 254
	4270	Zakup usług remontowych	205 533	470	2 131	203 872
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 994	40	1 050	7 984
	4300	Zakup usług pozostałych	113 116	336	2 252	111 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 682	251	1 242	28 691
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	691	0	691	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 093	0	1 388	2 705
	4430	Różne opłaty i składki	7 406	150	615	6 941
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 373	306	1 368	503 311
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 242	0	1 894	16 348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 729	300	330	7 699
	80105	Przedszkola specjalne	1 223 456	5 000	4 670	1 223 786

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990	0	60	930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290	4 000	0	16 290
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	1 000	0	9 100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780	0	500	6 280
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	0	200	1 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 280	0	3 590	690
	4430	Różne opłaty i składki	960	0	75	885
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	245	555
	80110 Gimnazja		17 187 424	6 978	8 873	17 185 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 133	616	0	93 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 456 889	3 673	740	10 459 822
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 377	2 689	0	1 699 066
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 690	0	3 040	228 650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174	0	30	16 144
	4300	Zakup usług pozostałych	198 843	0	57	198 786
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 651	0	1 400	23 251
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 170	0	3 316	609 854
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 814	0	290	7 524
	80111 Gimnazja specjalne		1 146 149	3 000	5 795	1 143 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980	3 000	0	14 980
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510	0	2 100	1 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 720	0	3 498	1 222
	4430	Różne opłaty i składki	740	0	7	733
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	0	190	430
	80120 Licea ogólnokształcące		14 319 796	39 114	39 738	14 319 172
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 596	0	171	62 425
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068 181	10 775	3 350	7 075 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 891	9 513	0	1 237 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 399	0	24 960	147 439
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 458	0	1 446	21 012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 064	9 576	119	137 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 254	0	405	1 849
	4300	Zakup usług pozostałych	107 668	9 250	0	116 918
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 386	0	706	8 680
	4430	Różne opłaty i składki	15 073	0	5 684	9 389
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 392	0	1 047	377 345
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110	0	1 850	3 260
		80130 Szkoły zawodowe	14 631 623	33 058	20 266	14 644 415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 006 268	14 646	0	9 020 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 582	0	1 500	223 082
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 971	16 452	0	101 423
	4260	Zakup energii	741 067	0	10 000	731 067
	4300	Zakup usług pozostałych	219 380	0	2 806	216 574
	4430	Różne opłaty i składki	17 331	0	1 056	16 275
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 095	360	4 904	512 551
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	1 600	0	1 720
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 769 156	4 616	4 674	1 769 098
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570	4 000	0	21 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	616	0	1 276
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	0	300	25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	0	3 881	1 819
	4430	Różne opłaty i składki	1 080	0	171	909
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	0	192	1 218
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710	0	130	1 580
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 402 550	8 425	12 672	2 398 303
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 761	0	265	12 496
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 236	4 500	0	1 509 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 650	2 343	0	278 993
	4260	Zakup energii	152 002	0	4 050	147 952
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561	265	10	1 816
	4300	Zakup usług pozostałych	84 970	0	5 500	79 470

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 284	0	1 847	4 437
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	0	813	207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 486	1 317	187	79 616
			709 239	16 640	16 640	709 239
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	403 661	9 675	0	413 336
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 804	0	1 000	69 804
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462	0	3 000	7 462
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 417	500	0	51 917
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430	5 000	0	21 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 360	0	8 000	31 360
	4260	Zakup energii	500	0	400	100
	4270	Zakup usług remontowych	1 250	0	800	450
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 520	1 165	140	51 545
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0	2 500	2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	0	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	100	800	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313 045	8 326	8 326	313 045
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 285	0	1 000	140 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 482	0	4 000	26 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	0	1 000	3 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 430	5 250	2 076	112 604
	4300	Zakup usług pozostałych	7 090	1 076	250	7 916
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 774 457	4 452	28 206	6 750 703
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 483	579	477	23 585
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748 310	364	5 600	1 743 074
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 837	0	2 356	125 481
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 073	910	5 862	315 121
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 658	0	3 235	35 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	0	600	1 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 064	1 121	1 757	17 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 507	0	860	231 647
	4220	Zakup środków żywności	3 131 591	0	2 020	3 129 571
	4260	Zakup energii	297 410	1 228	237	298 401
	4270	Zakup usług remontowych	82 357	0	147	82 210
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 181	0	325	1 856
	4300	Zakup usług pozostałych	528 899	250	400	528 749
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450	0	1 300	4 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	533	0	100	433
	4430	Różne opłaty i składki	2 714	0	398	2 316
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 039	0	229	74 810
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180	0	120	60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 318	0	1 893	11 425
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760	0	290	4 470
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 137 011	9 427	3 120	1 143 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 494	8 500	1 573	428 421
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 471	0	250	73 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 054	250	443	8 861
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303	261	0	564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344	237	173	6 408
	4260	Zakup energii	12 884	152	0	13 036
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147	7	0	154
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150	0	336	1 814
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	799	0	345	454
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831	20	0	851
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	5 581 010	9 562	7 412	5 583 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 126	4 665	347	3 053 444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 439	4 849	40	488 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 381	0	3 123	69 258
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 194	48	0	30 242
	4260	Zakup energii	173 895	0	197	173 698
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759	0	960	1 799
	4430	Różne opłaty i składki	2 161	0	41	2 120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 556	0	2 704	130 852
	80195	Pozostała działalność	2 290 239	209 152	48 547	2 450 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 687	0	4 687	168 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439	0	1	4 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 708	0	20 331	335 377
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 648	9 000	0	71 648
	4300	Zakup usług pozostałych	432 257	196 984	23 528	605 713
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 884	3 168	0	738 052
	851	Ochrona zdrowia	3 530 461	3 068	3 068	3 530 461
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 659 181	3 068	3 068	1 659 181
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 775	0	3 068	404 707
	4270	Zakup usług remontowych	12 140	68	0	12 208
	4300	Zakup usług pozostałych	75 878	3 000	0	78 878
	852	Pomoc społeczna	30 700 791	56 727	114 922	30 642 596
	85202	Domy pomocy społecznej	7 893 576	56 419	68 214	7 881 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 223	56 419	68 214	3 586 428
	85203	Ośrodki wsparcia	60 260	308	308	60 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	308	2 892
	4300	Zakup usług pozostałych	6 944	308	0	7 252
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 586 500	0	46 400	2 540 100
	3110	Świadczenia społeczne	2 543 000	0	46 400	2 496 600
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 555 639	19 340	19 340	8 555 639
	85401	Świetlice szkolne	1 584 822	1 160	1 273	1 584 709
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 476	0	1 052	1 128 424

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 632	1 160	0	200 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 868	0	108	25 760
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685	0	23	662
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	0	90	300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 313 591	3 290	2 821	1 314 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730	3 290	0	19 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	2 256	744
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	0	165	785
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	0	400	540
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 326	0	61	512 265
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	61	139
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 246	14 890	14 890	1 661 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 719	12 000	0	1 366 719
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 754	0	3 000	49 754
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 580	0	4 000	10 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 007	1 620	0	34 627
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	1 270	0	22 270
	4260	Zakup energii	8 000	0	5 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 863	0	2 000	12 863
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	600	5 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	290	3 210
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	345 115	0	295	344 820
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	0	55	125
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	0	240	30
	926	Kultura fizyczna	27 853 274	26 300	26 300	27 853 274
	92601	Obiekty sportowe	5 255 644	6 300	6 300	5 255 644
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 778	0	400	32 378
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 143	0	5 900	243 243

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		379 200	2 578	2 578	379 200
	71015 Nadzór budowlany		279 700	2 578	2 578	279 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	254	0	828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	79	0	69 079
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000	67	0	120 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768	0	132	15 636
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	1 994	0	36 994
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	0	36	3 864
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	310	190
	4300	Zakup usług pozostałych	528	0	231	297
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	513	1 487
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	184	0	184
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	0	915	16 585
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	0	1	4 831
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	790	0	440	350
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 672 402	11 950	11 950	5 672 402
	75411 Komendy powiatowe Straży Pożarnej		5 672 402	11 950	11 950	5 672 402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	0	971	75 029
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 100	0	32	76 068

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 539 898,	0,	94 463,	1 445 435,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 539 898,	0,	94 463,	1 445 435,
	4810	Rezerwy	1 539 898,	0,	94 463,	1 445 435,
		Rezerwa ogólna	214 568,	0,	38 044,	176 524,
		Rezerwa ogólna	214 568,	0,	38 044,	176 524,
		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	3 822,	0,	0,	3 822,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	3 822,	0,	0,	3 822,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	364 307,	0,	56 419,	307 888,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	364 307,	0,	56 419,	307 888,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	307 201,	0,	0,	307 201,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	307 201,	0,	0,	307 201,
RAZEM WYDATKI			1 539 898,	0,	94 463,	1 445 435,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	275 785 446	642 017	603 991	275 823 472
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	203 878 939	640 292	553 796	203 965 435
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 253 071	245 350	235 000	138 263 421
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 625 868	394 942	318 796	65 702 014
dotacje na zadania bieżące	30 645 201	0	0	30 645 201
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 156 590	1 725	50 195	36 108 120
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 731	0	0	1 314 731
obsługa długu	3 789 985	0	0	3 789 985
Wydatki majątkowe	55 261 979	6 300	0	55 268 279
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 668 618	6 300	0	52 674 918
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 604 205	0	0	12 604 205
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	331 047 425	648 317	603 991	331 091 751

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 458/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 290 405	0	0	20 290 405
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 407 892	0	0	12 407 892
		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	2 821 760	0	0	2 821 760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 821 760	0	0	2 821 760
		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	4 107 000	0	0	4 107 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 000	0	0	3 696 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000	0	0	411 000
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)	2 553 000	0	0	2 553 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 297 700	0	0	2 297 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 300	0	0	255 300
60016	Drogi publiczne gminne		7 621 191	0	0	7 621 191
		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	493 750	0	0	493 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 750	0	0	493 750
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	3 175 553	0	0	3 175 553
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 175 553	0	0	3 175 553
		Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, 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 pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO	85 442	0	0	85 442
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 442	0	0	85 442
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	88 219	0	0	88 219
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 219	0	0	88 219
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	89 245	0	0	89 245
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 245	0	0	89 245

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszynskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789	0	0	751 789
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 789	0	0	751 789
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	258 249	0	0	258 249
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 249	0	0	258 249
	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	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322	0	0	161 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630		Turystyka	4 121 242	0	0	4 121 242
	63095	Pozostała działalność	4 121 242	0	0	4 121 242
		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	4 098 777	0	0	4 098 777
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 234	0	0	66 234
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 611	0	0	3 528 611
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	0	0	503 932
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 556	0	0	4 130 556
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	0	313 786
		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. Plater 28	46 000	0	0	46 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	0	0	3 450 000
		Wykupy nieruchomości	3 450 000	0	0	3 450 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	0	3 450 000
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 pieszo 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 pieszo 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		586 534	0	0	586 534
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 506	0	0	103 506
			484 479	0	0	484 479
750	Administracja publiczna		484 479	0	0	484 479
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000	0	0	60 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
	Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 250	0	0	25 250
	Urządzenia sieciowe		25 250	0	0	25 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 400	0	0	72 400
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		72 400	0	0	72 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 221	0	0	51 221
	Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację		51 221	0	0	51 221
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 608	0	0	115 608
	Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach		115 608	0	0	115 608
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		445 414	0	0	445 414
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	0	20 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000	0	0	20 000
	Zakup kserokopiarek		20 000	0	0	20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 750	0	0	17 750
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 874	0	0	99 874
75416	Straż gminna (miejska)		99 874	0	0	99 874
	Zakup samochodu		99 874	0	0	99 874
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		307 790	0	0	307 790
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		4 778 276	0	0	4 778 276
801	Oświata i wychowanie		3 256 569	0	0	3 256 569
80101	Szkoły podstawowe		1 521 088	0	0	1 521 088
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		1 521 088	0	0	1 521 088
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 486	0	0	20 486
	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		358 026	0	0	358 026
	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7		358 026	0	0	358 026
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
	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		36 851	0	0	36 851
	Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7		36 851	0	0	36 851
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118
	Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych		30 118	0	0	30 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		127 240	0	0	127 240
		<i>Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach</i>	28 800	0	0	28 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800	0	0	28 800
		<i>Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	30 139	0	0	30 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 139	0	0	30 139
		<i>Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	33 139	0	0	33 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 139	0	0	33 139
		<i>Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	11 687	0	0	11 687
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687	0	0	11 687
		<i>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</i>	23 475	0	0	23 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
80110	Gimnazja		82 750	0	0	82 750
		<i>Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8</i>	40 966	0	0	40 966
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		<i>Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9</i>	41 784	0	0	41 784
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784	0	0	41 784
80120	Licea ogólnokształcące		1 066 227	0	0	1 066 227
		<i>Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach</i>	168 387	0	0	168 387
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387	0	0	168 387
		<i>Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN</i>	858 907	0	0	858 907
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 907	0	0	858 907
		<i>Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach</i>	38 933	0	0	38 933
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 933	0	0	38 933
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		117 693	0	0	117 693
		<i>Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</i>	38 881	0	0	38 881
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 881	0	0	38 881
		<i>Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8</i>	29 471	0	0	29 471
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 471	0	0	29 471
		<i>Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</i>	11 900	0	0	11 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0	0	11 900
		<i>Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</i>	12 624	0	0	12 624
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	0	0	12 624
		<i>Zakup taboretu elektrycznego w SP 6</i>	4 417	0	0	4 417
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417	0	0	4 417
		<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach</i>	20 400	0	0	20 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400	0	0	20 400
80195	Pozostała działalność		127 797	0	0	127 797
		<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap</i>	127 797	0	0	127 797
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851	Ochrona zdrowia		280 000	0	0	280 000
		<i>85111 Szpitale ogólne</i>	270 000	0	0	270 000
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>	200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
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
852 Pomoc społeczna			43 606	0	0	43 606
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 506	0	0	3 506
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			3 506	0	0	3 506
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506	0	0	3 506
85203		Ośrodki wsparcia	18 100	0	0	18 100
Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S			18 100	0	0	18 100
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	18 100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000	0	0	22 000
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
Plac zabaw dla dzieci przy MOPS			10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			171 018	0	0	171 018
85305		Żłobki	105 018	0	0	105 018
Maluch - moduł 1			31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
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			4 396 230	0	0	4 396 230
90003		Oczyszczanie miast i wsi	931 000	0	0	931 000
Modernizacja środków trwałych			36 780	0	0	36 780
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 780	0	0	36 780
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			894 220	0	0	894 220
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 220	0	0	894 220
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
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	3 290 230	0	0	3 290 230
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			2 593 361	0	0	2 593 361

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	2 593 361	0	0	2 593 361
Dokumentacja przyszłościowa			696 869	0	0	696 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 869	0	0	696 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		514 750	0	0	514 750
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	309 700	0	0	309 700
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71			309 700	0	0	309 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
92118		Muzea	205 050	0	0	205 050
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			56 500	0	0	56 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem			44 000	0	0	44 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0	0	44 000
926	Kultura fizyczna		14 665 963	6 300	0	14 672 263
92601		Obiekty sportowe	139 000	6 300	0	145 300
Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych			139 000	6 300	0	145 300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000	6 300	0	145 300
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 526 963	0	0	14 526 963
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			67 500	0	0	67 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0	0	67 500
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			1 993 457	0	0	1 993 457
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 457	0	0	1 993 457
Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO			45 228	0	0	45 228
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 228	0	0	45 228
Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO			56 000	0	0	56 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
Zakup sceny mobilnej			141 300	0	0	141 300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 300	0	0	141 300
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
Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA			4 700	0	0	4 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			55 261 979	6 300	0	55 268 279

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 458/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (paragraf 4440 - 1 zł - przesunięcie między zadaniami);

2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji oraz Wydziału Budżetu i Finansów;

3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;

4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w zakresie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom Domu Pomocy Społecznej;

5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;

8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;

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