

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13.970 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 194.924 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 208.894 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 318.139.714 zł, w tym:

- a) bieżących 305.666.834 zł,
- b) majątkowych 12.472.880 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 330.329.333 zł, w tym:

- a) bieżących 286.176.260 zł,
- b) majątkowych 44.153.073 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 3.196 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych 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 - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 951 981	13 970	0	12 965 951
80195	Pozostała działalność		64 972	13 970	0	78 942
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	13 970	0	13 970
RAZEM DOCHODY			283 753 052	13 970	0	283 767 022

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 652 864	13 970	0	305 666 834
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	5 048 942	0	0	5 048 942
Dochody majątkowe	12 472 880	0	0	12 472 880
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	2 561 560	0	0	2 561 560
RAZEM DOCHODY	318 125 744	13 970	0	318 139 714

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 938 223	0	3 196	6 935 027
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 938 223	0	3 196	6 935 027
4810	Rezerwy		5 093 269	0	3 196	5 090 073
801	Oświata i wychowanie		126 723 015	122 028	104 862	126 740 181
80101	Szkoły podstawowe		32 074 416	3 196	3 526	32 074 086
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 668 548	0	26	1 668 522
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344 095	0	3 100	340 995
4270	Zakup usług remontowych		24 082	3 196	0	27 278
4300	Zakup usług pozostałych		263 871	0	400	263 471
80104	Przedszkola		15 687 008	836	836	15 687 008
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		704 720	836	0	705 556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 553 455	0	836	1 552 619
80120	Licea ogólnokształcące		14 912 721	3 500	3 500	14 912 721
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 592	0	3 500	132 092
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		58 579	3 500	0	62 079
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 326 015	2 026	0	7 328 041
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 060	26	0	138 086
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		231 692	2 000	0	233 692
80195	Pozostała działalność		1 556 594	112 470	97 000	1 572 064
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	3 868	0	3 868
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	551	0	551
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	22 500	0	31 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 117	46 100	0	108 217

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		249 057	0	25 000	224 057
4300	Zakup usług pozostałych		328 766	39 451	72 000	296 217
851	Ochrona zdrowia		2 488 252	8 856	8 856	2 488 252
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 503 385	8 856	8 856	1 503 385
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 135	2 000	0	57 135
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 454	157	2 252	10 359
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		246 286	6 699	6 604	246 381
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 510 825	16 400	16 400	5 510 825
85305	Żłobki		3 489 681	16 400	16 400	3 489 681
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 100	0	14 400	19 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 248	2 000	0	69 248
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	0	2 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		17 750	12 400	0	30 150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	2 000	0	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 283 848	60 910	60 910	21 283 848
90095	Pozostała działalność		2 322 528	60 910	60 910	2 322 528
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		456 000	0	60 910	395 090
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 249 000	60 910	0	1 309 910
RAZEM WYDATKI						
			295 942 671	208 194	194 224	295 956 641

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 000	700	700	5 823 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 823 000	700	700	5 823 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 596	700	0	13 296
4280	Zakup usług zdrowotnych		24 633	0	700	23 933

RAZEM WYDATKI 31 799 709 700 31 799 709

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 838 223,	0,	3 196,	6 835 027,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 838 223,	0,	3 196,	6 835 027,
4810	Rezerwy		4 993 269,	0,	3 196,	4 990 073,
	Rezerwa ogólna		1 113 032,	0,	0,	1 113 032,
	Rezerwa ogólna		1 113 032,	0,	0,	1 113 032,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	0,	0,	674 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	0,	0,	674 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 584 395,	0,	3 196,	1 581 199,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		1 273 808,	0,	0,	1 273 808,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 273 808,	0,	0,	1 273 808,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		348 034,	0,	0,	348 034,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		348 034,	0,	0,	348 034,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 844 954,	0,	0,	1 844 954,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		344 954,	0,	0,	344 954,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		344 954,	0,	0,	344 954,
RAZEM WYDATKI			6 838 223,	0,	3 196,	6 835 027,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	286 223 200	147 984	194 924	286 176 260
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 143 412	147 984	194 924	216 096 472
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 467 075	37 337	24 118	136 480 294
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 676 337	110 647	170 806	79 616 178
dotacje na zadania bieżące	31 252 775	0	0	31 252 775
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 208 458	0	0	34 208 458
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555	0	0	118 555
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 092 163	60 910	0	44 153 073
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 843 163	0	0	42 843 163
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 249 000	60 910	0	1 309 910
RAZEM WYDATKI	330 315 363	208 894	194 924	330 329 333

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 lutego 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 890 946	0	0	14 890 946
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	0	0	60 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000	0	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	5 349 855	0	0	5 349 855
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	387 636	0	0	387 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636	0	0	387 636
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900	0	0	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	4 377 319	0	0	4 377 319
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 319	0	0	4 377 319
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	54 000	0	0	54 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	54 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 981 091	0	0	7 981 091
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720	0	0	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720	0	0	78 720
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	481 000	0	0	481 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000	0	0	481 000
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	2 200 000	0	0	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	2 200 000
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	430 000	0	0	430 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	0	430 000
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 275 000	0	0	1 275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	0	0	1 275 000
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza</i>	403 000	0	0	403 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	0	403 000
		<i>Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa</i>	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</i>	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej			21 225	0	0	21 225
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	0	0	21 225
Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO			99 146	0	0	99 146
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 146	0	0	99 146
Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO			40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO			80 000	0	0	80 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO			90 000	0	0	90 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO			698 000	0	0	698 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000	0	0	698 000
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)			25 000	0	0	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych			50 000	0	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II			500 000	0	0	500 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołęża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B			500 000	0	0	500 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
60095		Pozostała działalność	1 500 000	0	0	1 500 000
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			1 500 000	0	0	1 500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
630		Turystyka	2 000 000	0	0	2 000 000
63095		Pozostała działalność	2 000 000	0	0	2 000 000
Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)			2 000 000	0	0	2 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 649 316	0	0	4 649 316
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	1 149 316	0	0	1 149 316
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych			139 836	0	0	139 836
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 836	0	0	139 836
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych			102 995	0	0	102 995
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 995	0	0	102 995
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych			6 485	0	0	6 485
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485	0	0	6 485

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne	500 000	0	0	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
710		Działalność usługowa	200 000	0	0	200 000
	71035	Cmentarze	200 000	0	0	200 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
750		Administracja publiczna	1 557 630	0	0	1 557 630
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 557 630	0	0	1 557 630
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra	300 000	0	0	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A	1 000 000	0	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630	0	0	61 630
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630	0	0	61 630
		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	26 000	0	0	26 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	26 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000	0	0	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0	0	200 000
	75495	Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
758		Różne rozliczenia	1 844 954	0	0	1 844 954
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 844 954	0	0	1 844 954
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000	0	0	1 500 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0	1 500 000
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	344 954	0	0	344 954
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 954	0	0	344 954
801		Oświata i wychowanie	11 350 809	0	0	11 350 809
	80101	Szkoły podstawowe	4 115 400	0	0	4 115 400
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000	0	0	800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	800 000
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	2 800 000	0	0	2 800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	0	0	2 800 000
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400	0	0	15 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400	0	0	15 400
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		60 000	0	0	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
80104	Przedszkola		154 862	0	0	154 862
	Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych		51 559	0	0	51 559
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 559	0	0	51 559
	Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych		35 246	0	0	35 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 246	0	0	35 246
	Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych		43 056	0	0	43 056
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 056	0	0	43 056
	Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych		25 001	0	0	25 001
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 001	0	0	25 001
80111	Gimnazja specjalne		1 782 414	0	0	1 782 414
	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach		1 782 414	0	0	1 782 414
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781	0	0	972 781
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 633	0	0	809 633
80120	Licea ogólnokształcące		2 000 000	0	0	2 000 000
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach		2 000 000	0	0	2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	0	0	2 000 000
80130	Szkoły zawodowe		2 670 033	0	0	2 670 033
	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja		35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		2 635 033	0	0	2 635 033
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779	0	0	1 588 779
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 046 254	0	0	1 046 254
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		628 100	0	0	628 100
	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach		600 000	0	0	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		28 100	0	0	28 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 100	0	0	28 100
851	Ochrona zdrowia		5 000	0	0	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000	0	0	5 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 000	0	0	5 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000	0	0	5 000
852	Pomoc społeczna		91 560	0	0	91 560
85202	Domy pomocy społecznej		57 000	0	0	57 000
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		57 000	0	0	57 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000	0	0	57 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 560	0	0	34 560
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		34 560	0	0	34 560
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560	0	0	34 560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 812 000	0	0	1 812 000
85305	Żłobki		1 812 000	0	0	1 812 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach	1 800 000	0	0	1 800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0	0	1 800 000
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 613	60 910	0	4 096 523
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000	0	0	600 000
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	600 000	0	0	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	0	0	300 000
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	300 000	0	0	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000	0	0	1 168 000
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	1 018 000	0	0	1 018 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	0	0	1 018 000
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000	0	0	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 613	0	0	208 613
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne	8 613	0	0	8 613
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613	0	0	8 613
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	1 759 000	60 910	0	1 819 910
		Dokumentacja przyszłościowa	510 000	0	0	510 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	510 000
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 249 000	60 910	0	1 309 910
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 249 000	60 910	0	1 309 910
926		Kultura fizyczna	1 454 335	0	0	1 454 335
	92601	Obiekty sportowe	96 435	0	0	96 435
		Funkcjonowanie Aquaparku	13 000	0	0	13 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435	0	0	83 435
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435	0	0	83 435
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 357 900	0	0	1 357 900
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	280 000	0	0	280 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	80 000	0	0	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
	Zakup samochodu		100 000	0	0	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO		99 900	0	0	99 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 900	0	0	99 900
	Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO		98 000	0	0	98 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	0	0	98 000
	Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO		450 000	0	0	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	0	0	450 000
RAZEM WYDATKI			44 092 163	60 910	0	44 153 073

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 lutego 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 8;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.