

z dnia 7 marca 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 30.180.915 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 111.083 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.291.998 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 348.320.629 zł, w tym:

a) bieżących 335.797.749 zł,

b) majątkowych 12.522.880 zł;

2) plan po stronie wydatków 360.510.248 zł, w tym:

a) bieżących 316.307.175 zł,

b) majątkowych 44.203.073 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 40.000 zł do wykorzystania w rozdziale 85395 § 4300;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 40.600 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 85219 § 4010 w kwocie 24.496 zł,

b) 85228 § 4010 w kwocie 16.104 zł.

§ 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 wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 666 834	30 130 915	0	335 797 749
<i>w tym:</i>				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 048 942	0	0	5 048 942
Dochody majątkowe	12 472 880	50 000	0	12 522 880
<i>w tym:</i>				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560	0	0	2 561 560
RAZEM DOCHODY	318 139 714	30 180 915	0	348 320 629

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 marca 2016 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 935 027	0	80 600	6 854 427
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 935 027	0	80 600	6 854 427
	4810	Rezerwy	5 090 073	0	80 600	5 009 473
801	Oświata i wychowanie		126 740 181	12 936	12 936	126 740 181
	80101	Szkoly podstawowe	32 074 086	7 600	7 600	32 074 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 546 740	7 600	0	18 554 340
	4430	Różne opłaty i składki	37 567	0	7 600	29 967
	80104	Przedszkola	15 687 008	0	4 356	15 682 652
	4300	Zakup usług pozostałych	116 657	0	4 356	112 301
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 328 041	0	980	7 327 061
	4300	Zakup usług pozostałych	563 958	0	980	562 978
	80195	Pozostała działalność	1 572 064	5 336	0	1 577 400
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 336	0	5 336
851	Ochrona zdrowia		2 488 252	7 000	7 000	2 488 252
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 385	7 000	7 000	1 503 385
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0	7 000	27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	7 000	0	9 000
852	Pomoc społeczna		29 880 976	40 600	0	29 921 576
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 754 439	24 496	0	4 778 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 064	24 496	0	3 179 560
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 641	16 104	0	1 790 745
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 564	16 104	0	1 360 668

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 510 825	40 000	0	5 550 825
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	587 113	40 000	0	627 113
	4300	Zakup usług pozostałych	294 145	40 000	0	334 145

RAZEM WYDATKI 295 956 641 100 536 100 536 295 956 641

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 000	10 547	10 547	5 823 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 000	10 547	10 547	5 823 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 000	6 000	0	113 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 797 000	0	2 147	3 794 853
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000	2 147	0	87 147
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 933	0	8 400	15 533
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	2 400	0	2 400
852	Pomoc społeczna		24 256 500	30 180 915	0	54 437 415
	85295	Pozostała działalność	0	30 180 915	0	30 180 915
	3110	Świadczenia społeczne	0	29 577 297	0	29 577 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	365 150	0	365 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 317	0	63 317
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 945	0	8 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	0	73 700	0	73 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 256	0	10 256
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	31 799 709	30 191 462	10 547	61 980 624

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 935 027,	0,	80 600,	6 854 427,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 935 027,	0,	80 600,	6 854 427,
	4810	Rezerwy	5 090 073,	0,	80 600,	5 009 473,
	Rezerwa ogólna		1 113 032,	0,	40 000,	1 073 032,
		Rezerwa ogólna	1 113 032,	0,	40 000,	1 073 032,
	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		1 581 199,	0,	0,	1 581 199,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		1 273 808,	0,	40 600,	1 233 208,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 273 808,	0,	40 600,	1 233 208,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		348 034,	0,	0,	348 034,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	348 034,	0,	0,	348 034,
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów		100 000,	0,	0,	100 000,
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych	100 000,	0,	0,	100 000,
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			6 935 027,	0,	80 600,	6 854 427,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	286 176 260	30 241 998	111 083	316 307 175
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 096 472	664 701	111 083	216 650 090
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 480 294	493 759	2 147	136 971 906
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 616 178	170 942	108 936	79 678 184
dotacje na zadania bieżące	31 252 775	0	0	31 252 775
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 208 458	29 577 297	0	63 785 755
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	44 153 073	50 000	0	44 203 073
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 843 163	50 000	0	42 893 163
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.	1 309 910	0	0	1 309 910
RAZEM WYDATKI	330 329 333	30 291 998	111 083	360 510 248

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 marca 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	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 349 855	0	0	5 349 855
		<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
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	387 636	0	0	387 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636	0	0	387 636
		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
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	4 377 319	0	0	4 377 319
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 319	0	0	4 377 319
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)	54 000	0	0	54 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	54 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 981 091	0	0	7 981 091
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	78 720	0	0	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720	0	0	78 720
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	481 000	0	0	481 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000	0	0	481 000
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	2 200 000	0	0	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	2 200 000
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	430 000	0	0	430 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	0	430 000
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	1 275 000	0	0	1 275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	0	0	1 275 000
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza	403 000	0	0	403 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	0	403 000
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Budowa chodnika w ulicy Jagielły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	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
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	6 485	0	0	6 485
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485	0	0	6 485
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
		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
		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
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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
		<i>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	15 400	0	0	15 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400	0	0	15 400
80104	Przedszkola		154 862	0	0	154 862
		<i>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	51 559	0	0	51 559
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 559	0	0	51 559
		<i>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	35 246	0	0	35 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 246	0	0	35 246
		<i>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	43 056	0	0	43 056
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 056	0	0	43 056
		<i>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	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
		<i>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</i>	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
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</i>	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
		<i>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</i>	35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>	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
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	28 100	0	0	28 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 100	0	0	28 100
		<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</i>	600 000	0	0	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
851	Ochrona zdrowia		5 000	0	0	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000	0	0	5 000
		<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	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	50 000	0	141 560
85202	Domy pomocy społecznej		57 000	0	0	57 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	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
		<i>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</i>	34 560	0	0	34 560
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560	0	0	34 560
85295	Pozostała działalność		0	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia wychowawcze - 500+	0	50 000	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 523	0	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
		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
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 613	0	0	208 613
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne	8 613	0	0	8 613
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613	0	0	8 613
	90095	Pozostała działalność	1 819 910	0	0	1 819 910
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910	0	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	1 309 910	0	0	1 309 910
		Dokumentacja przyszłościowa	510 000	0	0	510 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	510 000
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. Zarzeczce 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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			44 153 073	50 000	0	44 203 073

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 marca 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 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 ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wykonanie analizy polityki społecznej Miasta Suwałki oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych.