

z dnia 5 maja 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, 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 z 2016 r. poz. 195) 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.835,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.835,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 348.318.458,72 zł, w tym:

- a) bieżących 335.676.816,72 zł,
- b) majątkowych 12.641.642 zł;

2) plan po stronie wydatków 360.508.077,72 zł, w tym:

- a) bieżących 316.068.372,72 zł,
- b) majątkowych 44.439.705 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

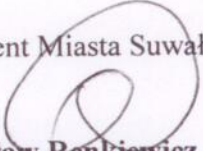
- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 969 zł do wykorzystania w rozdziale 60015 § 4560;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 105.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80148 § 4270 w kwocie 55.000 zł,
 - b) 80195 § 4300 w kwocie 50.000 zł,

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 maja 2016 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 417 652,00	969,00	0,00	25 418 621,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 831 053,00	969,00	0,00	11 832 022,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	969,00	0,00	969,00
758	Różne rozliczenia		5 305 180,00	0,00	105 969,00	5 199 211,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 305 180,00	0,00	105 969,00	5 199 211,00
	4810	Rezerwy	3 805 180,00	0,00	105 969,00	3 699 211,00
801	Oświata i wychowanie		127 569 250,00	108 856,00	3 856,00	127 674 250,00
	80104	Przedszkola	15 809 191,00	2 464,00	2 464,00	15 809 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 862,00	2 464,00	2 464,00	199 862,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 413,00	1 392,00	1 392,00	345 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 970,00	0,00	1 392,00	104 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 948,00	1 392,00	0,00	22 340,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 356 763,00	55 000,00	0,00	7 411 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 839,00	55 000,00	0,00	130 839,00
	80195	Pozostała działalność	1 659 208,00	50 000,00	0,00	1 709 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 499,00	50 000,00	0,00	366 499,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 745 245,00	6 010,00	6 010,00	21 745 245,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870,00	6 010,00	6 010,00	100 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		0,00	6 010,00	0,00	6 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	6 010,00	43 990,00
RAZEM WYDATKI			298 109 616,70	115 835,00	115 835,00	298 109 616,70

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 305 180,00	0,00	105 969,00	5 199 211,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 305 180,00	0,00	105 969,00	5 199 211,00
	4810	Rezerwy	3 805 180,00	0,00	105 969,00	3 699 211,00
		Rezerwa ogólna	746 095,00	0,00	969,00	745 126,00
		Rezerwa ogólna	746 095,00	0,00	969,00	745 126,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	934 402,00	0,00	105 000,00	829 402,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RAZEM WYDATKI			5 305 180,00	0,00	105 969,00	5 199 211,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 068 372,72	113 371,00	113 371,00	316 068 372,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	217 895 042,72	113 371,00	113 371,00	217 895 042,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 230 129,24	0,00	0,00	138 230 129,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 664 913,48	113 371,00	113 371,00	79 664 913,48
dotacje na zadania bieżące	31 605 320,00	0,00	0,00	31 605 320,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 949 455,00	0,00	0,00	61 949 455,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	44 439 705,00	2 464,00	2 464,00	44 439 705,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 129 795,00	2 464,00	2 464,00	43 129 795,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	360 508 077,72	115 835,00	115 835,00	360 508 077,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 maja 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 828 869,00	0,00	0,00	14 828 869,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 511 025,00	0,00	0,00	5 511 025,00
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach</i>	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 757 844,00	0,00	0,00	7 757 844,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Piater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza</i>	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
		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	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630		Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 149 316,00	0,00	0,00	4 149 316,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	649 316,00	0,00	0,00	649 316,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00

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	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	71035	Cmentarze	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 435 890,00	0,00	0,00	1 435 890,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 890,00	0,00	0,00	1 435 890,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra	213 260,00	0,00	0,00	213 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 260,00	0,00	0,00	213 260,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Urządzenia sieciowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	75495	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 693 286,00	2 464,00	2 464,00	11 693 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 115 400,00	0,00	0,00	4 115 400,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80104		Przedszkola	199 862,00	2 464,00	2 464,00	199 862,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	51 559,00	804,00	0,00	52 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 559,00	804,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	35 246,00	1 660,00	0,00	36 906,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 246,00	1 660,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki sztywne przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	43 056,00	0,00	2 464,00	40 592,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 056,00	0,00	2 464,00	40 592,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
80110		Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	0,00	809 633,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 100 737,00	0,00	0,00	2 100 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00	2 716 773,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033,00	0,00	0,00	2 635 033,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100,00	0,00	0,00	628 100,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
851		Ochrona zdrowia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290 166,00	0,00	0,00	2 290 166,00
85305		Żłobki	2 284 016,00	0,00	0,00	2 284 016,00
		Adaptacja budynku przy ul. Kameduńskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach	2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85395		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 523,00	0,00	0,00	4 242 523,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 613,00	0,00	0,00	274 613,00
		Fragmenty sieci energetycznych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie dróg - lampy solarne	8 613,00	0,00	0,00	8 613,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,00	0,00	0,00	8 613,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 879 910,00	0,00	0,00	1 879 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
92118		Muzea	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	1 198 595,00	0,00	0,00	1 198 595,00
92601		Obiekty sportowe	96 435,00	0,00	0,00	96 435,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 102 160,00	0,00	0,00	1 102 160,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	73 272,00	0,00	0,00	73 272,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 272,00	0,00	0,00	73 272,00
		Zakup samochodu	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	77 102,00	0,00	0,00	77 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 102,00	0,00	0,00	77 102,00
RAZEM WYDATKI			44 439 705,00	2 464,00	2 464,00	44 439 705,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 maja 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zwrot odsetek w ramach projektu pn."Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap" oraz celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 10 i dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu i Wydziału Inwestycji (kwota 2.464 zł dotyczy przesunięć między zadaniami majątkowymi, zgodnie załącznikiem nr 3);
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.