

ZARZĄDZENIE NR 954/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.500 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 107.927 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.427 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 297.146.516 zł, w tym:

- a) bieżących 219.665.371 zł,
- b) majątkowych 77.481.145 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 333.924.249 zł, w tym:

- a) bieżących 218.070.729 zł,
- b) majątkowych 115.853.520 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 114.734.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 10.11.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 954/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	319 189,00	- 3 500,00	315 689,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 750,00	- 3 500,00	14 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 350,00	- 3 500,00	13 850,00
			Zlecone	17 350,00	- 3 500,00	13 850,00
Razem:				297 150 016,00	- 3 500,00	297 146 516,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 954/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	13 264 291,00	0,00	13 264 291,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 789 453,00	0,00	10 789 453,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
			Własne	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	40 000,00	290 000,00
			Własne	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
			Własne	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 076 960,00	0,00	6 076 960,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 347,00	4 274,00	52 621,00
			Zlecone	48 347,00	4 274,00	52 621,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Zlecone	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 274,00	- 2 274,00	0,00

			Zlecone	2 274,00	- 2 274,00	0,00
	75416		Straż Miejska	991 060,00	0,00	991 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	300,00	30 300,00
			Własne	30 000,00	300,00	30 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	200,00	750,00
			Własne	550,00	200,00	750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 200,00	500,00
			Własne	700,00	- 200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 300,00	4 200,00
			Własne	4 500,00	- 300,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	97 102 508,00	0,00	97 102 508,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 645 328,00	0,00	17 645 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 304 754,00	- 30 000,00	8 274 754,00
			Własne	8 304 754,00	- 30 000,00	8 274 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 364,00	- 8 633,00	609 731,00
			Własne	618 364,00	- 8 633,00	609 731,00
		4260	Zakup energii	694 077,00	30 000,00	724 077,00
			Własne	694 077,00	30 000,00	724 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 355,00	5 633,00	115 988,00
			Własne	110 355,00	5 633,00	115 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 902,00	3 000,00	12 902,00
			Własne	9 902,00	3 000,00	12 902,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 331,00	0,00	413 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 626,00	- 20,00	187 606,00
			Własne	187 626,00	- 20,00	187 606,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 895,00	20,00	7 915,00
			Własne	7 895,00	20,00	7 915,00
851			Ochrona zdrowia	2 847 387,00	- 3 500,00	2 843 887,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 750,00	- 3 500,00	14 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 750,00	- 3 500,00	14 250,00
			Zlecone	17 750,00	- 3 500,00	14 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 438 788,00	0,00	18 438 788,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 632 000,00	16 000,00	2 648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	16 000,00	328 000,00
			Własne	312 000,00	16 000,00	328 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 860 137,00	- 16 000,00	8 844 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 880,00	- 16 000,00	1 033 880,00
			Własne	1 049 880,00	- 16 000,00	1 033 880,00
Razem:				333 927 749,00	- 3 500,00	333 924 249,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 954/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 006 501,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 440 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 700,00
			Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	73 020,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	149 107,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	144 744,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	1 562 576,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	150 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	0,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 804 253,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 500 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 510 124,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	16 510 124,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 169,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 535 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 260,00
			Zakupy inwestycyjne	11 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 281 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 810,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	440 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	5 846 980,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	580 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	0,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach : ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	414 830,00
	60095		Pozostała działalność	19 284 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00

			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	61 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 200,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	3 276 200,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 461,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	623 461,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 761,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	318 700,00
			Zakupy inwestycyjne	3 061,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 704 606,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	12 704 606,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 410,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 297 410,00
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 982 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	0,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Młynarskiego 9 i Putry 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	0,00

			Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego na lokale socjalne	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Wykup nieruchomości	182 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	0,00
750			Administracja publiczna	182 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	4 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	3 506,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	619,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	4 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 472,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472,00

			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	4 472,00
801			Oświata i wychowanie	5 860 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 558 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 549,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	277 157,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 9	63 838,00
			Modernizacja ogrodu Zespołu Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja placówek oświatowych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	5 000,00
			Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	873 947,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	235 607,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 377,00
			Zakupy inwestycyjne	59 618,00
			Zakupy inwestycyjne	43 759,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Modernizacja przedszkoli w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Wymiana nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 8	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	0,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitu oraz malowanie elewacji budynków nr 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 201 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 092,00

			Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	230 000,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	31 720,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	78 372,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	25 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 308,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	1 294 285,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	1 324 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 153,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	572 816,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	645 337,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 328,00
			Zakupy inwestycyjne	44 518,00
			Zakupy inwestycyjne	12 810,00
	80195		Pozostała działalność	43 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 575,00
			Przystosowanie podłogi w salach do prowadzenia terapii, polegające na położeniu wykładziny antypoślizgowej	8 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 586,00
			Zakupy inwestycyjne	34 586,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
			Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wyrzeźwień	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej, w tym budowa boisk i placów zabaw	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne	5 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 489,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 989,00
			Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie podjazdu do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	19 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakupy inwestycyjne	13 500,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 248,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 333,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	71 333,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 980,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	45 980,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	328 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 442 935,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 068 500,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 068 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 880,00

			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	4 880,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	0,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	930 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	84 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	15 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 335,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	5 330 335,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 220,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	1 010 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 716,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	92118		Muzea	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 260 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 110,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienie Śródmieścia Suwałk - etap II kamienie przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Wykonanie repliki pomnika M.Konopnickiej w Parku im. M.Konopnickiej w Suwałkach	94 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 094,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	410 094,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 512,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	756 512,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 424 127,00
	92601		Obiekty sportowe	37 574 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 236,00

			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	525 082,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	23 154,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	1 340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 422 503,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	14 117 742,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 304 761,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 169 225,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	19 101 694,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 067 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	75 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 849 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 970,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	90 280,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	78 690,00
			Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 843,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 766 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 050,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 816 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
			Zakupy inwestycyjne	97 300,00
Razem				114 734 146,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 954/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.Bł.3011-340/2010 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem środków finansowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji.