

ZARZĄDZENIE NR 831/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 maja 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 § 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 54.043 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 448.710 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 502.753 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 367.711 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 w kwocie 2.655 zł,
 - b) 80101 w kwocie 115.450 zł,
 - c) 80104 w kwocie 32.661 zł,
 - d) 80146 w kwocie 195.488 zł,
 - e) 80195 w kwocie 1.261 zł,
 - f) 85412 w kwocie 3.270 zł,
 - g) 85446 w kwocie 8.426 zł,
 - h) 85495 w kwocie 8.500 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 308.908.375 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 338.941.906 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 122.422.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 27.05.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 831/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 268,00	14 268,00
			Pozostała działalność	3 000,00	11 268,00	14 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 268,00	11 268,00
751	75107		Zlecone	0,00	11 268,00	11 268,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	42 775,00	53 910,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 775,00	42 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 775,00	42 775,00
			Zlecone	0,00	42 775,00	42 775,00
Razem:				308 854 332,00	54 043,00	308 908 375,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 831/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 700,00	11 268,00	21 968,00
			Pozostała działalność	10 000,00	11 268,00	21 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,00	226,00
			Zlecone	0,00	226,00	226,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 042,00	21 042,00
710	71095		Zlecone	0,00	11 042,00	11 042,00
			Działalność usługowa	1 019 379,00	0,00	1 019 379,00
			Pozostała działalność	584 629,00	0,00	584 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 000,00	44 000,00
			Własne	10 000,00	34 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 926,00	- 34 000,00	218 926,00
			Własne	252 926,00	- 34 000,00	218 926,00
			Administracja publiczna	13 042 529,00	0,00	13 042 529,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 500,00	0,00	363 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 10 000,00	25 500,00

			Własne	35 500,00	- 10 000,00	25 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 692,00	0,00	511 692,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 275,00	1 000,00	2 275,00
			Własne	1 275,00	1 000,00	2 275,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	200,00	425,00
			Własne	225,00	200,00	425,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 847,00	- 5 000,00	51 847,00
			Własne	56 847,00	- 5 000,00	51 847,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 861,00	- 1 000,00	8 861,00
			Własne	9 861,00	- 1 000,00	8 861,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
			Własne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			Własne	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4307		Zakup usług pozostałych	25 803,00	5 000,00	30 803,00
			Własne	25 803,00	5 000,00	30 803,00
	4309		Zakup usług pozostałych	4 554,00	1 000,00	5 554,00
			Własne	4 554,00	1 000,00	5 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	42 775,00	53 910,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 775,00	42 775,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 226,00	4 226,00
			Zlecone	0,00	4 226,00	4 226,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	589,00	589,00
			Zlecone	0,00	589,00	589,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 820,00	27 820,00

			Zlecone		0,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 740,00	2 740,00
			Zlecone		0,00		2 740,00	2 740,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00		6 800,00	6 800,00
			Zlecone		0,00		6 800,00	6 800,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00		600,00	600,00
			Zlecone		0,00		600,00	600,00
758			Różne rozliczenia		2 933 023,00	- 367 711,00	- 367 711,00	2 565 312,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 933 023,00	- 367 711,00	- 367 711,00	2 565 312,00
	4810		Rezerwy		2 848 360,00	- 367 711,00	- 367 711,00	2 480 649,00
			Własne		2 848 360,00	- 367 711,00	- 367 711,00	2 480 649,00
			ogólna		471 754,00			471 754,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe		50 000,00			50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe		2 326 606,00	- 367 711,00	- 367 711,00	1 958 895,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 663,00			84 663,00
			Własne		84 663,00			84 663,00
801			Oświata i wychowanie		91 147 056,00	347 515,00	347 515,00	91 494 571,00
		80101	Szkoły podstawowe		26 588 865,00	118 105,00	118 105,00	26 706 970,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 316 562,00	- 16 245,00	- 16 245,00	1 300 317,00
			Własne		1 316 562,00	- 16 245,00	- 16 245,00	1 300 317,00
	4260		Zakup energii		1 269 331,00	10 000,00	10 000,00	1 279 331,00
			Własne		1 269 331,00	10 000,00	10 000,00	1 279 331,00
	4270		Zakup usług remontowych		276 511,00	2 655,00	2 655,00	279 166,00
			Własne		276 511,00	2 655,00	2 655,00	279 166,00
	4300		Zakup usług pozostałych		211 840,00	6 245,00	6 245,00	218 085,00

			Własne	211 840,00	6 245,00	218 085,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 397,00	115 450,00	2 200 847,00
			Własne	2 085 397,00	115 450,00	2 200 847,00
80104			Przedszkola	9 235 586,00	32 661,00	9 268 247,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 195 086,00	32 661,00	9 227 747,00
			Własne	9 030 086,00	32 661,00	9 062 747,00
80110			Gimnazja	16 909 172,00	0,00	16 909 172,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 612,00	- 800,00	25 812,00
			Własne	26 612,00	- 800,00	25 812,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 687,00	400,00	16 087,00
			Własne	15 687,00	400,00	16 087,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810,00	400,00	9 210,00
			Własne	8 810,00	400,00	9 210,00
80120			Licea ogólnokształcące	10 980 245,00	0,00	10 980 245,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 722,00	- 300,00	17 422,00
			Własne	17 722,00	- 300,00	17 422,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	300,00	5 620,00
			Własne	5 320,00	300,00	5 620,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 808,00	195 488,00	432 296,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	195 488,00	195 488,00
			Własne	0,00	195 488,00	195 488,00
80195			Pozostała działalność	904 935,00	1 261,00	906 196,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	- 196,00	67 904,00
			Własne	68 100,00	- 196,00	67 904,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 261,00	1 261,00

			Własne		0,00	1 261,00	1 261,00
	4300		Zakup usług pozostałych		100 067,00	16,00	100 083,00
			Własne		100 067,00	16,00	100 083,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250,00	180,00	430,00
			Własne		250,00	180,00	430,00
852			Pomoc społeczna		50 756 700,00	0,00	50 756 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 509 804,00	0,00	20 509 804,00
	4260		Zakup energii		4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
			Własne		4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne		0,00	1 000,00	1 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		4 607 622,00	0,00	4 607 622,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		499 860,00	1 848,00	501 708,00
			Własne		499 860,00	1 848,00	501 708,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne		10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 000,00	- 3 792,00	32 208,00
			Własne		36 000,00	- 3 792,00	32 208,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	- 56,00	1 144,00
			Własne		1 200,00	- 56,00	1 144,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		49 700,00	0,00	49 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	- 2 713,00	2 787,00
			Własne		5 500,00	- 2 713,00	2 787,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 600,00	2 606,00	4 206,00

			Własne	1 600,00	2 606,00	4 206,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	107,00	9 107,00
			Własne	9 000,00	107,00	9 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 619 904,00	0,00	2 619 904,00
		85395	Pozostała działalność	1 034 626,00	0,00	1 034 626,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 986,00	15,00	13 001,00
			Własne	12 986,00	15,00	13 001,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00	3,00	2 295,00
			Własne	2 292,00	3,00	2 295,00
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 104,00	2,00	1 106,00
			Własne	1 104,00	2,00	1 106,00
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	194,00	2,00	196,00
			Własne	194,00	2,00	196,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 068,00	- 22,00	47 046,00
			Własne	47 068,00	- 22,00	47 046,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00	- 2,00	8 340,00
			Własne	8 342,00	- 2,00	8 340,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	3,00	7 287,00
			Własne	7 284,00	3,00	7 287,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1,00	1 291,00
			Własne	1 290,00	1,00	1 291,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	339 325,00	- 3 682,00	335 643,00
			Własne	339 325,00	- 3 682,00	335 643,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	60 140,00	- 658,00	59 482,00
			Własne	60 140,00	- 658,00	59 482,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 266,00	- 59,00	31 207,00
			Własne	31 266,00	- 59,00	31 207,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,00	- 9,00	5 540,00
			Własne	5 549,00	- 9,00	5 540,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	298,00	2,00	300,00
			Własne	298,00	2,00	300,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00	2,00	54,00
			Własne	52,00	2,00	54,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 546,00	2 933,00	109 479,00
			Własne	106 546,00	2 933,00	109 479,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 077,00	517,00	19 594,00
			Własne	19 077,00	517,00	19 594,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 164,00	- 226,00	1 938,00
			Własne	2 164,00	- 226,00	1 938,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	386,00	- 39,00	347,00
			Własne	386,00	- 39,00	347,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 084,00	1 034,00	6 118,00
			Własne	5 084,00	1 034,00	6 118,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	901,00	183,00	1 084,00
			Własne	901,00	183,00	1 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 980 928,00	20 196,00	8 001 124,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	3 270,00	143 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 254,00	3 270,00	108 524,00
			Własne	105 254,00	3 270,00	108 524,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 935,00	8 426,00	26 361,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 426,00	8 426,00
		Własne		0,00	8 426,00	8 426,00
85495		Pozostała działalność		298 546,00	8 500,00	307 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 446,00	817,00	8 263,00
		Własne		7 446,00	817,00	8 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 418,00	7 397,00	23 815,00
		Własne		16 418,00	7 397,00	23 815,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		68,00	286,00	354,00
		Własne		68,00	286,00	354,00
			Razem:	338 887 863,00	54 043,00	338 941 906,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 831/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 maja 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	53 046 138,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 246 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 923 020,00
			Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	73 020,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	150 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	200 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	1 600 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	500 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	0,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 900 000,00
			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 Bakalarzewskiej 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	2 798 258,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 798 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 436 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436 119,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	350 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	5 926 980,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			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	359 139,00
	60095		Pozostała działalność	20 363 617,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 772,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	4 319 772,00
		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	743 845,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	743 845,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 052 430,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	13 052 430,00
		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	2 247 570,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 247 570,00
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	2 010 300,00
	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 ccw 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	210 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00
			Wykup nieruchomości	210 300,00
	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	114 125,00
	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	4 125,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00
			Zakupy inwestycyjne	3 506,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619,00
			Zakupy inwestycyjne	619,00
758			Różne rozliczenia	84 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 663,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 663,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	84 663,00
801			Oświata i wychowanie	2 677 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 312 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 847,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	230 900,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 9	77 000,00
			Modernizacja ogrodzenia 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	280 000,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	734 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00
			Zakupy inwestycyjne	51 200,00

		Zakupy inwestycyjne	60 500,00
		Zakupy inwestycyjne	51 200,00
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	261 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 720,00
		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 6 w Suwałkach	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 966,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 966,00
		Zakupy inwestycyjne	72 966,00
80195		Pozostała działalność	30 736,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 736,00
		Zakupy inwestycyjne	30 736,00
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	41 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
			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	10 342 933,00
	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
	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	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	230 000,00

	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	10 041 600,00
	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	2 188 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	320 000,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 500 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	198 000,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 770 000,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	5 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 100,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	1 015 100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00
	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	1 105 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Wykonanie repliki pomnika M.Konopnickiej w Parku im. M.Konopnickiej w Suwałkach	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	500 000,00
	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	500 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	52 945 159,00
	92601		Obiekty sportowe	35 752 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 354,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	9 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 494 615,00
			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	1 376 873,00
		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	20 228 227,00
			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	1 126 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 192 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 710,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	1 000 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	67 710,00
			Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 976,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	8 013 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 977,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	8 013 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
			Zakupy inwestycyjne	97 300,00
Razem				122 422 787,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 831/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 maja 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.AK.3011-115/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2010;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 680 - 7/10, zwiększającym dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej oraz Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe: wymianę wykładziny w gabinecie medycyny szkolnej i remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11, zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją Rządowego Programu „Radosna szkoła”, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie konferencji „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów” organizowaną przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną oraz dofinansowanie wyjazdu mażorettek na Mistrzostwa Europy w Czechach;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.