

ZARZĄDZENIE NR 892/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 21 lipca 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.500 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 88.479 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.800 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 169.779 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 66.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 w kwocie 35.000 zł,
 - b) 80130 w kwocie 30.000 zł,
 - c) 92195 w kwocie 1.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.676.345 zł, w tym:
 - a) bieżących 219.383.339 zł,
 - b) majątkowych 90.293.006 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 336.454.078 zł, w tym:
 - a) bieżących 215.375.562 zł,
 - b) majątkowych 121.078.516 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 119.086.342 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. 21.07.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 892/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	895 539,00	25 504,00	921 043,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00	25 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	25 504,00	25 504,00
			Zlecone	0,00	25 504,00	25 504,00
852	85201		Pomoc społeczna	31 781 550,00	45 475,00	31 827 025,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 576,00	3 000,00	118 576,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Ośrodki wsparcia	382 550,00	5 800,00	388 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	382 350,00	5 800,00	388 150,00
85212	85212		Zlecone	382 350,00	5 800,00	388 150,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 695 000,00	- 17 500,00	20 677 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20 301 000,00	- 17 500,00	20 283 500,00
			Zlecone	20 301 000,00	- 17 500,00	20 283 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 000,00	17 500,00	178 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i gminom powiatu)	23 000,00	17 500,00	40 500,00
85219		Zlecone	23 000,00	17 500,00	40 500,00
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 005 832,00	35 800,00	1 041 632,00
85226		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	969 750,00	35 800,00	1 005 550,00
	2130	Własne	969 750,00	35 800,00	1 005 550,00
		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 560,00	875,00	2 435,00
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	875,00	2 375,00
		Własne	1 500,00	875,00	2 375,00
Razem:			309 605 366,00	70 979,00	309 676 345,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 892/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	0,00	775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 703,00	- 15 000,00	210 703,00
			Własne	210 703,00	- 15 000,00	195 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	15 000,00	182 000,00
750	75056		Własne	167 000,00	15 000,00	182 000,00
			Administracja publiczna	13 058 529,00	25 504,00	13 084 033,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00	25 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zlecone	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190,00	3 190,00
			Zlecone	0,00	3 190,00	3 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	515,00
			Zlecone	0,00	515,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,00	799,00
758			Zlecone	0,00	799,00	799,00
			Różne rozliczenia	2 327 324,00	- 66 000,00	2 261 324,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 327 324,00	- 66 000,00	2 261 324,00
	4810	Rezerwy	2 242 661,00	- 66 000,00	2 176 661,00
		Własne	2 242 661,00	- 66 000,00	2 176 661,00
		ogólna	427 232,00	-66 000,00	361 232,00
		celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
6800		celowa – wydatki oświatowe	1 765 429,00		1 765 429,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 663,00		84 663,00
		Własne	84 663,00		84 663,00
		Oświata i wychowanie	97 221 953,00	65 000,00	97 286 953,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 689 760,00	35 000,00	26 724 760,00
80130	4270	Zakup usług remontowych	279 166,00	35 000,00	314 166,00
		Własne	279 166,00	35 000,00	314 166,00
		Szkoły zawodowe	19 051 445,00	30 000,00	19 081 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 860,00	30 000,00	162 860,00
		Własne	132 860,00	30 000,00	162 860,00
85201		Pomoc społeczna	50 837 307,00	45 475,00	50 882 782,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 492,00	3 000,00	2 203 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 623,00	3 000,00	1 240 623,00
		Własne	1 129 147,00	3 000,00	1 132 147,00
		Ośrodki wsparcia	435 606,00	5 800,00	441 406,00
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 700,00	1 500,00	240 200,00
		Zlecone	238 700,00	1 500,00	240 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 015,00	4 300,00	42 315,00
		Zlecone	31 515,00	4 300,00	35 815,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 531 804,00	- 17 500,00	20 514 304,00

	3110	Świadczenia społeczne	19 532 730,00	- 17 500,00	19 515 230,00
		Zlecone	19 532 730,00	- 17 500,00	19 515 230,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 000,00	17 500,00	178 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00	17 500,00	178 500,00
		Zlecone	23 000,00	17 500,00	40 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 607 622,00	35 800,00	4 643 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 630,00	35 800,00	3 125 430,00
		Własne	3 089 630,00	35 800,00	3 125 430,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 745,00	875,00	318 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 358,00	875,00	206 233,00
		Własne	205 358,00	875,00	206 233,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970 534,00	1 000,00	8 971 534,00
	92195	Pozostała działalność	1 482 433,00	1 000,00	1 483 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		Własne	60 000,00	1 000,00	61 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 553 768,00	0,00	50 553 768,00
	92601	Obiekty sportowe	36 472 226,00	0,00	36 472 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 609,00	- 300,00	30 309,00
		Własne	30 609,00	- 300,00	30 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	300,00	950,00
		Własne	650,00	300,00	950,00
Razem:			336 383 099,00	70 979,00	336 454 078,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 892/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 21 lipca 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	53 250 391,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 150 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 273,00
			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	1 804 253,00
			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 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	7 736 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 119,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	650 000,00
			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	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	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	8 133 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 847,00
			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 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	280 000,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	664 000,00
		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	5 798 235,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 697,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	1 748 856,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	2 076 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 818,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	765 718,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	945 100,00
	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	58 124,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 124,00

			Zakupy inwestycyjne	45 314,00
			Zakupy inwestycyjne	12 810,00
			Zakupy inwestycyjne	45 314,00
	80195		Pozostała działalność	34 586,00
		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	49 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00
		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	10 030 933,00
	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
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	8 000,00
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	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	270 000,00
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	9 681 600,00
		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	1 828 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	0,00
			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	30 000,00
		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 kamienie 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	44 280 738,00
	92601		Obiekty sportowe	36 418 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 354,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	9 354,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	666 000,00
		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	7 862 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 690,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	100 000,00
			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	3 793 276,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 793 276,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 276,00

			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 793 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
			Zakupy inwestycyjne	97 300,00
Razem				119 086 342,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 892/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 lipca 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem dotacji celowej dla gmin, z przeznaczeniem na realizację powszechnego spisu rolnego dla gmin w 2010 roku.
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.MC.3011-179/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010;
 - b) nr FB.II.MC.3011-160-1/2010 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - c) nr FB.II.BŁ.3011-193/2010 dokonującym zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na spis rolny zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w obiekcie Zespołu Szkół nr 9, wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Technicznych oraz wsparcie finansowe Polskiego Towarzystwa Historycznego (wydanie monografii województwa białostockiego w latach 1919 – 1975);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowych oraz dokonaniem zmian w dotacjach, z przeznaczeniem na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą;
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Historycznego;

- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.