

ZARZĄDZENIE NR 599/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68.116 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.958.672 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.026.788 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 148.558 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4300 o kwotę 112.152 zł,
 - b) 80101 § 6050 o kwotę 25.906 zł,
 - c) 80102 § 4270 o kwotę 500 zł,
 - d) 92695 § 2820 o kwotę 10.000 zł;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 662.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 o kwotę 236.500 zł,
 - b) 80103 § 4010 o kwotę 11.000 zł,
 - c) 80104 § 4010 o kwotę 72.000 zł,
 - d) 80120 § 4010 o kwotę 131.000 zł,
 - e) 80130 § 4010 o kwotę 114.000 zł,
 - f) 80140 § 4010 o kwotę 10.000 zł,
 - g) 85401 § 4010 o kwotę 34.500 zł,
 - h) 85403 § 4010 o kwotę 30.000 zł,
 - i) 85404 § 4010 o kwotę 10.000 zł,
 - j) 85406 § 4010 o kwotę 13.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 293.572.519 zł, w tym:
 - a) bieżących 265.195.750 zł,
 - b) majątkowych 28.376.769 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 303.876.752 zł, w tym:
 - a) bieżących 245.377.814 zł,
 - b) majątkowych 58.498.938 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 599/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR				
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00	
			Rodzaj: Poroz. z JST				
			Razem:	1 656 209,00	0,00	1 656 209,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	8 615 314,00	1 716,00	8 617 030,00	
	80195		Pozostała działalność	368 626,00	1 716,00	370 342,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 716,00	1 716,00	
			Razem:	263 999 483,00	1 716,00	264 001 199,00	
			Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 000,00	66 400,00	5 434 400,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	66 400,00	5 434 400,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 168 000,00	66 400,00	5 234 400,00	
			Razem:	27 741 100,00	66 400,00	27 807 500,00	
			Ogółem	293 504 403,00	68 116,00	293 572 519,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 599/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	2 497 154,00	0,00	2 497 154,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 952 247,00	0,00	18 952 247,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	10 346 304,00	0,00	10 346 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	70 000,00	803 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 564,00	12 000,00	130 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 700,00	- 82 000,00	1 111 700,00
750			Administracja publiczna	15 018 880,00	0,00	15 018 880,00
	75095		Pozostała działalność	224 970,00	0,00	224 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 343,00	- 1 100,00	60 243,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 100,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 351,00	0,00	1 461 351,00
	75416		Straż gminna (miejska)	969 000,00	0,00	969 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	400,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 710,00	11 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	310,00	2 810,00
758			Różne rozliczenia	2 428 248,00	- 810 558,00	1 617 690,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 428 248,00	- 810 558,00	1 617 690,00
		4810	Rezerwy	2 428 248,00	- 810 558,00	1 617 690,00
			ogólna	951 028,00	-148 558,00	802 470,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	877 220,00	-662 000,00	215 220,00

801		Oświata i wychowanie	107 391 798,00	714 774,00	108 106 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 840 636,00	380 657,00	28 221 293,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 678 491,00	236 500,00	17 914 991,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425 879,00	- 30 924,00	1 394 955,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 897,00	9 019,00	2 834 916,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	465 024,00	- 9 019,00	456 005,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	- 2 098,00	4 900,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 529,00	- 586,00	220 943,00
		4260 Zakup energii	1 243 744,00	20 000,00	1 263 744,00
		4300 Zakup usług pozostałych	496 704,00	114 250,00	610 954,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 332,00	1 455,00	24 787,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 972,00	- 1 455,00	29 517,00
		4430 Różne opłaty i składki	33 985,00	4 700,00	38 685,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 562,00	12 323,00	1 115 885,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 675,00	25 906,00	654 581,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	586,00	59 586,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 514 981,00	500,00	1 515 481,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	500,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 683 414,00	27 179,00	1 710 593,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 476,00	28 000,00	1 193 476,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	- 1 541,00	84 459,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 073,00	512,00	199 585,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 458,00	625,00	31 083,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	- 437,00	19 533,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 968,00	- 250,00	18 718,00
		4270 Zakup usług remontowych	50,00	- 50,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 406,00	- 292,00	16 114,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	353,00	- 108,00	245,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 070,00	720,00	77 790,00
	80104	Przedszkola	11 429 662,00	75 275,00	11 504 937,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 617,00	3 100,00	34 717,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342 736,00	72 000,00	7 414 736,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 624,00	- 9 276,00	602 348,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	1 005,00	29 885,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229 673,00	2 000,00	231 673,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 053,00	- 500,00	4 553,00
		4260 Zakup energii	444 346,00	11 697,00	456 043,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 649,00	4 000,00	28 649,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 180,00	- 2 800,00	8 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych		167 456,00	- 6 966,00	160 490,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		20 090,00	- 500,00	19 590,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 430,00	- 55,00	7 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		518 439,00	1 380,00	519 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 960,00	190,00	6 150,00
80110		Gimnazja		18 542 480,00	- 33 123,00	18 509 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 789 930,00	- 15 728,00	11 774 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		971 673,00	- 19 275,00	952 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 915 986,00	14 489,00	1 930 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		324 247,00	- 9 048,00	315 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 644,00	3 308,00	126 952,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 676,00	1 108,00	14 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 988,00	- 700,00	9 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 055,00	- 4 108,00	145 947,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 796,00	303,00	8 099,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 092,00	- 308,00	1 784,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		23 128,00	- 303,00	22 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		779 570,00	- 2 861,00	776 709,00
80120		Licea ogólnokształcące		12 914 365,00	131 000,00	13 045 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 095 029,00	131 000,00	7 226 029,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 170,00	258,00	4 428,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		16 813,00	- 258,00	16 555,00
80130		Szkoły zawodowe		14 633 646,00	114 000,00	14 747 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 114 595,00	114 000,00	9 228 595,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 303,00	1 865,00	13 168,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		21 849,00	- 1 865,00	19 984,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 894 595,00	16 336,00	1 910 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266 571,00	31 236,00	1 297 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 462,00	- 3 624,00	213 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 937,00	- 4 172,00	29 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 447,00	4 194,00	19 641,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500,00	- 1 480,00	6 020,00
	4260	Zakup energii		50 465,00	- 8 121,00	42 344,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		740,00	90,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 991,00	3 220,00	18 211,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00	148,00	1 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		320,00	450,00	770,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 340,00	- 193,00	3 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 298,00	535,00	2 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 454,00	- 5 647,00	62 807,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 270 557,00	- 127 666,00	3 142 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 722,00	- 2 577,00	30 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 845,00	- 39 121,00	2 032 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 770,00	- 4 439,00	172 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 048,00	- 15 216,00	334 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 560,00	- 7 726,00	47 834,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 487,00	- 20 241,00	8 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,00	- 200,00	36 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 122,00	8 002,00	84 124,00
	4260	Zakup energii	142 940,00	- 9 460,00	133 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 877,00	1 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	- 1 625,00	2 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	- 11 280,00	100 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 365,00	- 4 235,00	6 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 5 445,00	1 555,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 054,00	- 1 222,00	6 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 4 828,00	2 372,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 638,00	- 860,00	9 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 702,00	- 3 816,00	123 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	- 1 500,00	1 820,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	357 359,00	137 666,00	495 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 226,00	- 1 094,00	26 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 405,00	88 650,00	279 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,00	- 3 780,00	14 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 787,00	15 134,00	50 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 808,00	1 621,00	7 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 530,00	46 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 748,00	9 248,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	10 408,00	19 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 963,00	15 163,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 202,00	2 798,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	176,00	1 176,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 163,00	6 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 645,00	2 069,00	14 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 220,00	280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		505 879,00	0,00	505 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 162,00	- 2 416,00	13 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 533,00	326,00	27 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych		259 396,00	- 6 342,00	253 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 265,00	532,00	8 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 347,00	5 900,00	27 247,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		6 072 342,00	- 19 975,00	6 052 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 464,00	484,00	19 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 651 934,00	- 44 009,00	1 607 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 199,00	- 861,00	127 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 758,00	- 4 610,00	269 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44 208,00	- 1 332,00	42 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 620,00	- 715,00	7 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 505,00	- 4 752,00	101 753,00
	4220	Zakup środków żywności		3 283 353,00	- 67 040,00	3 216 313,00
	4260	Zakup energii		178 620,00	2 484,00	181 104,00
	4270	Zakup usług remontowych		102 051,00	- 2 677,00	99 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 947,00	- 1 220,00	2 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych		117 358,00	107 904,00	225 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 402,00	- 3 131,00	79 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 770,00	- 500,00	2 270,00
80195		Pozostała działalność		1 191 843,00	12 925,00	1 204 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 562,00	1 716,00	77 278,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 435,00	- 1 997,00	26 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych		237 342,00	- 4 700,00	232 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		622 351,00	17 906,00	640 257,00
851		Ochrona zdrowia		3 052 112,00	0,00	3 052 112,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 006,00	470,00	75 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	600,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	- 1 070,00	10 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 958 497,00	87 500,00	9 045 997,00
85401		Świetlice szkolne		1 549 809,00	34 500,00	1 584 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 098 822,00	34 500,00	1 133 322,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 020 586,00	30 000,00	1 050 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 960,00	27 307,00	661 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 107,00	4 826,00	136 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 325,00	- 1 056,00	19 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,00	3 000,00	35 017,00
	4260	Zakup energii	57 910,00	- 4 252,00	53 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	- 125,00	365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 37,00	713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 934,00	337,00	46 271,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	303 261,00	10 000,00	313 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 085,00	10 000,00	202 085,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 107 485,00	13 000,00	1 120 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 680,00	13 000,00	636 680,00
85495		Pozostała działalność	256 219,00	0,00	256 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	500,00	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	- 500,00	3 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 160,00	0,00	18 209 160,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 445,00	4 000,00	122 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 445,00	4 000,00	118 445,00
90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 689 880,00	- 200 300,00	4 489 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 230,00	102 000,00	1 305 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	66 000,00	252 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	5 500,00	34 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00	100 000,00	1 111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	419 000,00	- 300 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 500,00	- 197 500,00	1 147 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 700,00	23 700,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 539 062,00	202 800,00	1 741 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 956,00	70 000,00	855 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 441,00	40 000,00	176 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050,00	3 500,00	24 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 600,00	56 300,00	315 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 475,00	0,00	2 599 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00

		4270	Zakup usług remontowych		600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		96 800,00	- 2 500,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 371,00	- 2 500,00	34 871,00
	90095		Pozostała działalność		7 477 798,00	0,00	7 477 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		139 011,00	- 4 000,00	135 011,00
926			Kultura fizyczna		11 789 243,00	10 000,00	11 799 243,00
	92601		Obiekty sportowe		4 662 600,00	0,00	4 662 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 009,00	10 300,00	30 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 863,00	- 10 300,00	259 563,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		5 439 283,00	0,00	5 439 283,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	13 500,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		271 700,00	7 850,00	279 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497 542,00	- 45 850,00	451 692,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		14 000,00	3 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 602,00	21 000,00	31 602,00
	92695		Pozostała działalność		1 502 360,00	10 000,00	1 512 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 161 600,00	10 000,00	1 171 600,00
			Razem:		273 462 771,00	1 716,00	273 464 487,00
			Rodzaj:Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 000,00	66 400,00	5 434 400,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	66 400,00	5 434 400,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	565 000,00	66 400,00	631 400,00	
			Razem:	27 741 100,00	66 400,00	27 807 500,00	
			Ogółem	303 808 636,00	68 116,00	303 876 752,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 599/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 września 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 248 967,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 374,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 732 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 974,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	934 672,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	487 576,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 156,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	122 942,00
	63095		Pozostała działalność	122 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 932 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
	70095		Pozostała działalność	1 727 691,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	580 146,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00
			Zakupy inwestycyjne	5 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 151,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
			Zakupy inwestycyjne	17 800,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	916 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	714 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 581,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	255 000,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00
			Zakupy inwestycyjne	59 586,00
	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00

	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakupy inwestycyjne	20 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 607,00
	85305		Żłobki	472 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	349 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
	85395		Pozostała działalność	3 560,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
			Zakupy inwestycyjne	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
			Zakupy inwestycyjne	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594 487,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 032 787,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00

			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 787,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 957 701,00
	92195		Pozostała działalność	27 957 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 982,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 882 982,00
926			Kultura fizyczna	254 857,00
	92601		Obiekty sportowe	38 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	216 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602,00
			Zakupy inwestycyjne	31 602,00
Razem				57 624 938,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismami Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.391.2012.AK i nr FB - II.3111.384.2012.MS zwiększającymi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.287.2012.BB zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania w szkołach podstawowych, budowę lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11, usunięcie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 i dofinansowaniem organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju sportu oraz podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (w rozdziale 80140 § 4010 kwota minus 39.121 zł składa się z kwoty 10.000 zł i minus 49.121 zł oraz w rozdziale 85403 § 4010 kwota 27.307 zł składa się z kwoty 30.000 zł i minus 2.693 zł - przesunięcia zgodne z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Izby Wyrzeźwień;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.