

ZARZĄDZENIE NR 627/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 października 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.330 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 112.998 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 237.477 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 349.145 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 295.282.766 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.181.501 zł,
 - b) majątkowych 28.101.265 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 305.586.999 zł, w tym:
 - a) bieżących 247.381.594 zł,
 - b) majątkowych 58.205.405 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta
Suwałk

Marek Buczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 627/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
				Razem:	107 611,00	0,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
				Razem:	1 686 209,00	0,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 736 287,00	110 498,00	8 846 785,00
	80195		Pozostała działalność	384 399,00	110 498,00	494 897,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 414,00	110 498,00	380 912,00
			Razem:	264 808 764,00	110 498,00	264 919 262,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	- 1 330,00	24 670,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	- 1 330,00	17 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	- 1 330,00	16 670,00
852			Pomoc społeczna	21 655 470,00	2 500,00	21 657 970,00
	85295		Pozostała działalność	160 700,00	2 500,00	163 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 700,00	2 500,00	163 200,00
			Razem:	28 568 514,00	1 170,00	28 569 684,00
			Ogółem:	295 171 098,00	111 668,00	295 282 766,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 627/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 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:	2 527 154,00	0,00	2 527 154,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 143 004,00	0,00	10 143 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 607 513,00	0,00	7 607 513,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 150,00	1 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 118,00	150,00	2 268,00
750			Administracja publiczna	14 820 019,00	0,00	14 820 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 759,00	0,00	12 918 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 282,00	- 170 000,00	7 320 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 070,00	130 000,00	1 092 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	40 000,00	1 048 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	- 300,00	10 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 700,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	108 341 026,00	110 498,00	108 451 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 316 351,00	1 564,00	28 317 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980 916,00	6 000,00	2 986 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452 687,00	- 6 000,00	446 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 587,00	3 564,00	240 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 558,00	- 2 000,00	643 558,00

80104	Przedszkola		11 468 978,00	1 679,00	11 470 657,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 259 659,00	1 000,00	1 260 659,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		190 284,00	- 1 000,00	189 284,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 820,00	- 960,00	17 860,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		29 665,00	300,00	29 965,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		262 579,00	- 212,00	262 367,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 053,00	- 41,00	4 012,00
	4260 Zakup energii		470 043,00	3 500,00	473 543,00
	4270 Zakup usług remontowych		28 649,00	2 000,00	30 649,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 800,00	- 280,00	6 520,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 550,00	- 800,00	4 750,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		519 819,00	- 1 828,00	517 991,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 130 365,00	1 000,00	13 131 365,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 202 735,00	1 000,00	1 203 735,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		3 152 141,00	- 1 000,00	3 151 141,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 030 724,00	- 1 000,00	2 029 724,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 118 280,00	321,00	6 118 601,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		99 723,00	1 600,00	101 323,00
	4260 Zakup energii		183 004,00	221,00	183 225,00
	4270 Zakup usług remontowych		107 897,00	- 1 500,00	106 397,00
80195	Pozostała działalność		1 355 211,00	106 934,00	1 462 145,00
	4300 Zakup usług pozostałych		236 206,00	106 934,00	343 140,00
852	Pomoc społeczna		28 733 947,00	0,00	28 733 947,00
85203	Ośrodki wsparcia		52 869,00	0,00	52 869,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 919,00	2 919,00
	4260 Zakup energii		20 169,00	- 549,00	19 620,00
	4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 450,00	550,00
	4300 Zakup usług pozostałych		4 700,00	- 120,00	4 580,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000,00	- 800,00	25 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 169 799,00	0,00	4 169 799,00
85305	Żłobki		1 461 454,00	0,00	1 461 454,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	300,00	5 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 553,00	- 8 947,00	512 606,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		95 991,00	- 34 213,00	61 778,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		12 932,00	- 3 297,00	9 635,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		88 664,00	9 500,00	98 164,00
	4220 Zakup środków żywności		130 291,00	6 509,00	136 800,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		950,00	1 050,00	2 000,00

		4260	Zakup energii		44 250,00	1 950,00	46 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	2 800,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	480,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 080,00	15 130,00	111 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 150,00	4 376,00	21 526,00
		4480	Podatek od nieruchomości		14 147,00	3 682,00	17 829,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 612,00	680,00	3 292,00
			Razem:		274 272 052,00	110 498,00	274 382 550,00
				Rodzaj:Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia		26 000,00	- 1 330,00	24 670,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 000,00	- 1 330,00	17 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 000,00	- 1 330,00	17 670,00
852			Pomoc społeczna		21 655 470,00	2 500,00	21 657 970,00
	85295		Pozostała działalność		160 700,00	2 500,00	163 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		160 700,00	2 500,00	163 200,00
			Razem:		28 568 514,00	1 170,00	28 569 684,00
			Ogółem:		305 475 331,00	111 668,00	305 586 999,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 627/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 października 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 223 061,00
	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	3 707 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 068,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	866 822,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	529 520,00
			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	8 952 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 269 843,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

		Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 682 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
		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 - jezdno - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdno 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	364 846,00
	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)	350 000,00
	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	905 023,00
	80101	Szkoły podstawowe	703 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 558,00
		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	243 977,00
		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	85 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
			Zakupy inwestycyjne	25 200,00
	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	437 403,00
	85305		Żłobki	423 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
			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	300 844,00
		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	13 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		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	7 611 687,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	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, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza 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	57 376 405,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.507.2012.MA zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach szkolno – wychowawczych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.259.2012.MA zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 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 - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.