

ZARZĄDZENIE NR 636/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 listopada 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 32.500 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 183.246 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 370.447 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 521.193 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 30.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75095 § 4300.
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 50.733 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80195 § 3020 o kwotę 40.000 zł,
 - b) 85415 § 3240 o kwotę 10.733 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 295.433.512 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.332.247 zł,
 - b) majątkowych 28.101.265 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 305.737.745 zł, w tym:
 - a) bieżących 247.544.340 zł,
 - b) majątkowych 58.193.405 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 636/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 listopada 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:	1 686 209,00	0,00	1 686 209,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 351,00	8 000,00	283 351,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	12 013 187,00	175 246,00	12 188 433,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 210 784,00	85 967,00	4 296 751,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 000,00	85 967,00	1 455 967,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 707,00	87 879,00	110 586,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 850,00	87 879,00	91 729,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 611,00	1 400,00	9 011,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem:	264 919 262,00	183 246,00	265 102 508,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	358 700,00	- 31 000,00	327 700,00
	71015		Nadzór budowlany	308 700,00	- 31 000,00	277 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 700,00	- 31 000,00	277 700,00
851			Ochrona zdrowia	24 670,00	- 1 500,00	23 170,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	17 670,00	- 1 500,00	16 170,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	- 500,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 670,00	- 1 000,00	15 670,00
			Razem:	28 569 684,00	- 32 500,00	28 537 184,00
			Ogółem:	295 282 766,00	150 746,00	295 433 512,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 636/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 listopada 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
				Razem:	107 611,00	0,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
				Razem:	2 527 154,00	0,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 640,00	12 000,00	142 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00	- 12 000,00	1 171 933,00
750			Administracja publiczna	14 820 019,00	30 000,00	14 850 019,00
	75095		Pozostała działalność	224 970,00	30 000,00	254 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 243,00	- 1 623,00	58 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 428,00	1 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	32 051,00	152 051,00
758			Różne rozliczenia	1 474 090,00	- 80 733,00	1 393 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 474 090,00	- 80 733,00	1 393 357,00
		4810	Rezerwy	1 474 090,00	- 80 733,00	1 393 357,00
			ogólna	802 470,00	-30 000,00	772 470,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	71 620,00	-50 733,00	20 887,00
801			Oświata i wychowanie	108 451 524,00	40 000,00	108 491 524,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 515 481,00	4 000,00	1 519 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 351,00	4 000,00	186 351,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 719 449,00	3 000,00	1 722 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 449,00	3 000,00	204 449,00

80104	Przedszkola		11 470 657,00	- 3 000,00	11 467 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 257,00	1 600,00	40 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450 736,00	- 1 600,00	7 449 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 430,00	- 3 000,00	593 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 965,00	350,00	30 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 367,00	2 800,00	265 167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	- 1 800,00	5 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 440,00	- 250,00	163 190,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 290,00	- 900,00	18 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	- 200,00	4 550,00
80111	Gimnazja specjalne		1 098 039,00	8 526,00	1 106 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 984,00	8 526,00	144 510,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 131 365,00	83 964,00	13 215 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 226 029,00	73 964,00	7 299 993,00
	4260	Zakup energii	685 288,00	10 000,00	695 288,00
80130	Szkoły zawodowe		14 885 646,00	9 000,00	14 894 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 442,00	- 10 000,00	726 442,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 420,00	- 10 000,00	49 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00	- 1 000,00	23 170,00
	4260	Zakup energii	633 292,00	30 000,00	663 292,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 910 931,00	- 15 526,00	1 895 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 807,00	- 23 526,00	1 274 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 838,00	8 000,00	221 838,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 151 141,00	- 92 964,00	3 058 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 724,00	- 84 097,00	1 945 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 834,00	- 1 600,00	46 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	1 000,00	38 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 315,00	- 929,00	1 386,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 130,00	324,00	6 454,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 832,00	- 1 330,00	5 502,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 778,00	- 3 000,00	6 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 886,00	- 2 742,00	121 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	- 590,00	1 230,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 118 601,00	3 000,00	6 121 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 837,00	300,00	21 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 339,00	3 000,00	1 598 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 390,00	- 400,00	124 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 905,00	- 300,00	7 605,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 323,00	800,00	102 123,00
		4270	Zakup usług remontowych		106 397,00	1 480,00	107 877,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 535,00	- 300,00	2 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych		229 310,00	- 640,00	228 670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		860,00	- 340,00	520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 733,00	- 600,00	3 133,00
	80195		Pozostała działalność		1 462 145,00	40 000,00	1 502 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 000,00	40 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 647,00	- 274,00	47 373,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	274,00	274,00
851			Ochrona zdrowia		3 172 112,00	0,00	3 172 112,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000,00	32 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 576,00	- 32 000,00	84 576,00
852			Pomoc społeczna		28 733 947,00	175 246,00	28 909 193,00
	85202		Domy pomocy społecznej		7 045 765,00	85 967,00	7 131 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 000,00	85 967,00	370 967,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 830 632,00	87 879,00	2 918 511,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 488 573,00	39 000,00	2 527 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		187 380,00	48 879,00	236 259,00
	85206		Wspieranie rodziny		10 873,00	1 400,00	12 273,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 400,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 406 071,00	10 733,00	9 416 804,00
	85401		Świetlice szkolne		1 585 809,00	- 1 080,00	1 584 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 113,00	- 1 080,00	78 033,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 139 645,00	40 000,00	1 179 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 680,00	40 000,00	676 680,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 529 684,00	- 40 000,00	1 489 684,00
		4260	Zakup energii		290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		34 679,00	- 36,00	34 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 336,00	- 36,00	32 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 679 134,00	27 418,00	1 706 552,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 209 099,00	31 058,00	1 240 157,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		229 795,00	- 3 640,00	226 155,00
	85495		Pozostała działalność		270 590,00	- 15 569,00	255 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 864,00	- 1 310,00	53 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 701,00	- 14 259,00	113 442,00
-900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 229 927,00	0,00	18 229 927,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 506 780,00	500,00	4 507 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 111 000,00	500,00	1 111 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		94 300,00	- 500,00	93 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 129,00	- 500,00	49 629,00
926			Kultura fizyczna		11 799 243,00	0,00	11 799 243,00
	92695		Pozostała działalność		1 512 360,00	0,00	1 512 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500,00	500,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 760,00	- 500,00	58 260,00
			Razem:		274 382 550,00	175 246,00	274 557 796,00
			Rodzaj:Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa		358 700,00	- 31 000,00	327 700,00
	71015		Nadzór budowlany		308 700,00	- 31 000,00	277 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 210,00	- 31 000,00	92 210,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 420,00	- 420,00	97 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		750,00	280,00	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	140,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 434 400,00	8 000,00	5 442 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 434 400,00	8 000,00	5 442 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 020,00	8 000,00	159 020,00
851			Ochrona zdrowia		24 670,00	- 1 500,00	23 170,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 670,00	- 1 500,00	16 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 670,00	- 1 500,00	16 170,00
			Razem:		28 569 684,00	- 24 500,00	28 545 184,00
			Ogółem:		305 586 999,00	150 746,00	305 737 745,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 636/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 listopada 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	8 940 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00
		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 - 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	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	57 364 405,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - pismem Wojewody Podlaskiego zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – pismem Wojewody Podlaskiego 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 uczniów;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi dotacje celowe na:
 - a) realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej;
 - b) realizację bieżących zadań własnych powiatu dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

§ 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 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. pomoc zdrowotną nauczycieli oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.