

ZARZĄDZENIE NR 668/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 7 grudnia 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 165.242 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 431.629 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 596.871 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 173.405 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80120 § 2590 o kwotę 67.000 zł,
 - b) 80123 § 2540 o kwotę 55.000 zł,
 - c) 90003 § 4210 o kwotę 40.000 zł,
 - d) 92195 § 6059 o kwotę 7.389 zł,
 - e) 92601 § 4560 o kwotę 638 zł,
 - f) 92601 § 6660 o kwotę 3.378 zł;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 9.414 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4240.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.160.752 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.128.384 zł,
 - b) majątkowych 28.032.368 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 306.464.985 zł, w tym:
 - a) bieżących 249.917.445 zł,
 - b) majątkowych 56.547.540 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 668/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 grudnia 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:	1 807 938,00	0,00	1 807 938,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	9 041 922,00	99 216,00	9 141 138,00	
	80195		Pozostała działalność	500 668,00	99 216,00	599 884,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	380 912,00	99 216,00	480 128,00	
852			Pomoc społeczna	12 360 084,00	66 026,00	12 426 110,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 516 458,00	66 026,00	4 582 484,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 455 967,00	66 026,00	1 521 993,00	
			Razem:	265 558 153,00	165 242,00	265 723 395,00	
			Rodzaj: Zlecone				
			Razem:	28 521 808,00	0,00	28 521 808,00	
			Ogółem:	295 995 510,00	165 242,00	296 160 752,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 668/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 grudnia 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:	2 550 994,00	0,00	2 550 994,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 850 019,00	0,00	14 850 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 759,00	0,00	12 918 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 070,00	6 000,00	1 098 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	30 000,00	1 078 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 660,00	- 30 000,00	49 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	- 6 000,00	29 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 534,00	0,00	557 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 491,00	- 8 000,00	121 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00	8 000,00	13 496,00
758			Różne rozliczenia	1 221 561,00	- 182 819,00	1 038 742,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 221 561,00	- 182 819,00	1 038 742,00
		4810	Rezerwy	1 221 561,00	- 182 819,00	1 038 742,00
			ogólna	610 174,00	-173 405,00	436 769,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	11 387,00	-9 414,00	1 973,00
801			Oświata i wychowanie	111 602 509,00	230 630,00	111 833 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 357 193,00	- 424,00	29 356 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239 516,00	2 798,00	3 242 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 413,00	1 168,00	256 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 613,00	- 1 168,00	36 445,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 595,00	- 3 222,00	1 100 373,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 490 483,00	- 12 387,00	1 478 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 078,00	- 12 387,00	1 003 691,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 728 485,00	- 2 787,00	1 725 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 674,00	- 2 787,00	1 196 887,00
80104		Przedszkola	11 856 375,00	688,00	11 857 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 809,00	3 323,00	1 309 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 284,00	- 140,00	187 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 275,00	169,00	30 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 082,00	- 269,00	283 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 705,00	- 360,00	153 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 112,00	- 1 745,00	513 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 290,00	5 310,00
80110		Gimnazja	19 182 506,00	19 590,00	19 202 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 306 571,00	19 590,00	12 326 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 938,00	6 922,00	2 177 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305 099,00	- 6 100,00	298 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 708,00	1 915,00	133 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 137,00	- 1 915,00	15 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 102,00	- 822,00	769 280,00
80111		Gimnazja specjalne	1 131 472,00	10 309,00	1 141 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 355,00	10 309,00	798 664,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 762 421,00	67 000,00	13 829 421,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 000,00	67 000,00	552 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 241,00	- 208,00	87 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 935,00	3 100,00	1 312 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 896,00	- 3 100,00	179 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 895,00	1 112,00	102 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 564,00	280,00	9 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 916,00	- 1 112,00	15 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 725,00	208,00	424 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	- 280,00	3 180,00
80123		Licea profilowane	4 079 000,00	55 000,00	4 134 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 375 000,00	55 000,00	2 430 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 892 882,00	6 630,00	1 899 512,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 881,00	6 630,00	1 272 511,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 073 090,00	0,00	3 073 090,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 145,00	- 2 950,00	27 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 959 251,00	1 950,00	1 961 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 388,00	1 000,00	345 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 124,00	4 029,00	88 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 520,00	- 1 800,00	98 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 372,00	- 801,00	1 571,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 778,00	- 1 428,00	5 350,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		495 025,00	- 28 700,00	466 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 055,00	- 26 600,00	252 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 921,00	- 2 100,00	48 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 429,00	- 800,00	6 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 248,00	2 500,00	11 748,00
		4260	Zakup energii		19 208,00	- 1 500,00	17 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 763,00	2 000,00	15 763,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	900,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 798,00	- 1 100,00	1 698,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 176,00	- 500,00	676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 163,00	- 800,00	5 363,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		519 042,00	9 110,00	528 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 916,00	5 900,00	170 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 576,00	3 800,00	31 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 383,00	210,00	4 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych		260 260,00	- 3 025,00	257 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 178,00	- 465,00	2 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 302,00	2 690,00	33 992,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		6 109 799,00	- 2 029,00	6 107 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 591 004,00	- 1 765,00	1 589 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 975,00	- 756,00	37 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 212,00	492,00	80 704,00
	80195		Pozostała działalność		1 517 603,00	111 630,00	1 629 233,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96 000,00	17 817,00	113 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 278,00	- 3 400,00	73 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 263,00	- 14 100,00	33 163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 209,00	16 497,00	53 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych		353 084,00	94 816,00	447 900,00

851			Ochrona zdrowia	3 172 112,00	0,00	3 172 112,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 000,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 200,00	- 7 000,00	42 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 815,00	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 71,00	929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00	886,00	6 596,00
852			Pomoc społeczna	28 065 538,00	66 026,00	28 131 564,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 147 665,00	0,00	2 147 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	- 2 318,00	12 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 105,00	51,00	173 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 149,00	- 45 960,00	1 152 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 027,00	2 415,00	207 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 082,00	- 1 085,00	25 997,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	- 2 540,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 273,00	39 249,00	199 522,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	5 500,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 519,00	4 131,00	9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 934,00	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	4 000,00	47 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00	- 107,00	1 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	- 115,00	233,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 391,00	- 1 952,00	5 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 786,00	- 220,00	59 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	- 115,00	2 205,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 093 722,00	66 026,00	7 159 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 607,00	66 026,00	449 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 545 836,00	0,00	9 545 836,00
	85401		Świetlice szkolne	1 549 912,00	- 628,00	1 549 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 613,00	- 924,00	1 088 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 756,00	351,00	192 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 097,00	- 255,00	24 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 703,00	275,00	15 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 75,00	545,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 105 186,00	- 453,00	1 104 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 367,00	- 453,00	700 914,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250 645,00	- 190,00	1 250 455,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 056,00	- 190,00	1 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		745 680,00	2 000,00	747 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 058,00	- 2 000,00	23 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 706 552,00	0,00	1 706 552,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 240 157,00	886,00	1 241 043,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		226 155,00	- 886,00	225 269,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		417 196,00	1 081,00	418 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 653,00	1 081,00	304 734,00
	85495		Pozostała działalność		253 234,00	190,00	253 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 190,00	190,00	2 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 346 485,00	40 000,00	16 386 485,00
	90002		Gospodarka odpadami		51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 434 112,00	44 000,00	4 478 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 164 500,00	40 000,00	1 204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 077 832,00	4 000,00	1 081 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 154 932,00	7 389,00	36 162 321,00
	92195		Pozostała działalność		28 433 461,00	7 389,00	28 440 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 882 982,00	7 389,00	13 890 371,00
926			Kultura fizyczna		11 918 067,00	4 016,00	11 922 083,00
	92601		Obiekty sportowe		4 671 092,00	4 016,00	4 675 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 626,00	- 210,00	222 416,00
		4260	Zakup energii		1 683 262,00	300,00	1 683 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 090,00	- 90,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	638,00	638,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		0,00	3 378,00	3 378,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		185 000,00	0,00	185 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		111 200,00	3 000,00	114 200,00
		3250	Stypendia różne		73 800,00	- 3 000,00	70 800,00
	92695		Pozostała działalność		1 584 092,00	0,00	1 584 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 150,00	- 1 000,00	86 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 570,00	3 000,00	61 570,00
			Razem:		275 119 330,00	165 242,00	275 284 572,00
			Rodzaj:Zlecone				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	330 665,00	0,00	330 665,00
	71015		Nadzór budowlany	280 665,00	0,00	280 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710,00	- 862,00	90 848,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 400,00	- 1 640,00	93 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	2 052,00	7 559,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	- 50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 056,00	0,00	5 561 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 561 056,00	0,00	5 561 056,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	247 475,00	10 448,00	257 923,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 344 291,00	- 7 699,00	3 336 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 460,00	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 995,00	10 000,00	206 995,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	- 10 000,00	139 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	- 289,00	37 711,00
			Razem:	28 521 808,00	0,00	28 521 808,00
			Ogółem:	306 299 743,00	165 242,00	306 464 985,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 668/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 750 905,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	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	3 226 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 712,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00
			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	830 131,00
	63095		Pozostała działalność	830 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00
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	372 846,00
	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	13 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 496,00
			Zakupy inwestycyjne	13 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 126,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 126,00
		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	17 775,00
			Zakupy inwestycyjne	17 775,00
		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	902 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	701 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 515,00
			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	241 934,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym	168 000,00

			Zespołu Szkół nr 8	
		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	9 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00
			Zakupy inwestycyjne	9 993,00
	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	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	108 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00
			Zakupy inwestycyjne	48 200,00
	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	5 694 413,00
	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	4 115 513,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 787,00
			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
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00
	92195		Pozostała działalność	27 965 090,00
		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	13 890 371,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 890 371,00
926			Kultura fizyczna	251 541,00
	92601		Obiekty sportowe	37 631,00
		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	8 111,00
			Zakupy inwestycyjne	8 111,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	213 910,00
		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	29 175,00
			Zakupy inwestycyjne	29 175,00
			Razem	55 736 162,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem planu dochodów budżetowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu (dofinansowanie pacodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników);
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych, zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, nadzór autorski przy realizacji zadania związanego z budową sali koncertowo - teatralnej oraz korektą finansową w ramach rozbudowy bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 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 wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 9) 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;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.