

ZARZĄDZENIE NR 769/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 uchwały nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.032.013 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 288.989 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.321.002 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 170.234 zł do wykorzystania w rozdziale 85415:
 - a) § 3240 w kwocie 165.994 zł,
 - b) § 3260 w kwocie 4.240 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75075 § 6060.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 306.018.621 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.172.302 zł,
 - b) majątkowych 37.846.319 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 314.839.139 zł, w tym:
 - a) bieżących 255.432.965 zł,
 - b) majątkowych 59.406.174 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

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 155	700 013	0	958 168
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	700 013	0	700 013
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	700 013	0	700 013
RAZEM DOCHODY			275 853 020	700 013	0	276 553 033

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 184 000	332 000	0	5 516 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 184 000	332 000	0	5 516 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące						
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		5 184 000	332 000	0	5 516 000
ustawami realizowane przez powiat						
RAZEM DOCHODY			27 594 789	332 000	0	27 926 789

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 256 060	8 500	8 500	36 256 060
60004 Lokalny transport zbiorowy			4 396 000	8 500	8 500	4 396 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500	0	8 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	8 500	6 500
750	Administracja publiczna		15 000 190	25 000	5 000	15 020 190
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			285 700	25 000	5 000	305 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	0	5 000	15 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	5 000	0	7 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
758	Różne rozliczenia		3 859 133	0	190 234	3 668 899
75818 Rezerwy ogólne i celowe			3 859 133	0	190 234	3 668 899
	4810	Rezerwy	3 467 624	0	190 234	3 277 390
801	Oświata i wychowanie		107 801 685	680	680	107 801 685
80104 Przedszkola			12 181 063	522	522	12 181 063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 188	522	522	650 188
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 794 121	158	158	5 794 121
	4300	Zakup usług pozostałych	370 110	0	158	369 952
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	158	0	2 558
851	Ochrona zdrowia		2 946 183	1 141	1 141	2 946 183
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 610 000	1 141	1 141	1 610 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270	0	1 141	6 129
	4300	Zakup usług pozostałych	123 503	778	0	124 281

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078	363	0	4 441
852	Pomoc społeczna		28 225 772	18 102	18 102	28 225 772
	85204	Rodziny zastępcze	2 619 471	31	31	2 619 471
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479	31	0	1 510
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	0	31	1 094
	85206	Wspieranie rodziny	32 892	304	304	32 892
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40	0	40
	4300	Zakup usług pozostałych	0	264	0	264
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	0	304	821
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 000	1 243	1 243	243 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	1 243	0	17 043
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688	0	1 243	21 445
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 953 232	3 685	3 685	3 953 232
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 720	3 680	0	2 608 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	0	3 685	216 315
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 375	5	0	78 380
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 875	12 839	12 839	1 191 875
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	1 839	0	23 139
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	0	10 482	58 518
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	10 000	0	10 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	1 000	0	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 128	0	2 357	43 771
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 883 119	2 069	2 069	5 883 119
	85305	Żłobki	1 242 776	1 879	1 879	1 242 776
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 586	247	0	30 833
	4300	Zakup usług pozostałych	16 110	0	1 879	14 231
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932	1 632	0	3 564
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 330	190	190	152 330
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 010	190	0	36 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025	0	190	5 835
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
			6 656 425	870 247	0	7 526 672
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
			4 770	870 247	0	875 017
3240	Stypendia dla uczniów					
			0	866 007	0	866 007
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					
			4 770	4 240	0	9 010
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			19 133 938	51 000	51 000	19 133 938
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
			1 750 000	1 000	1 000	1 750 000
4300	Zakup usług pozostałych					
			1 750 000	0	1 000	1 749 000
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
			0	1 000	0	1 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi					
			7 691 100	50 000	50 000	7 691 100
4300	Zakup usług pozostałych					
			4 660 000	50 000	50 000	4 660 000
926	Kultura fizyczna					
			12 390 614	6 806	6 806	12 390 614
92604	Instytucje kultury fizycznej					
			5 636 171	6 456	6 456	5 636 171
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			158 500	6 456	6 456	158 500
92695	Pozostała działalność					
			1 758 500	350	350	1 758 500
4300	Zakup usług pozostałych					
			60 600	350	350	60 600
RAZEM WYDATKI			284 673 538	983 545	283 532	285 373 551

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		375 700	75	75	375 700
71015	Nadzór budowlany		320 700	75	75	320 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	75	2 925
	4270	Zakup usług remontowych	350	75	0	425
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 184 000	332 000	0	5 516 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 184 000	332 000	0	5 516 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 307 000	301 000	0	3 608 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	515 000	23 000	0	538 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 000	8 000	0	301 000
852	Pomoc społeczna		21 075 000	5 382	5 382	21 075 000
85203	Ośrodki wsparcia		518 000	3 537	3 537	518 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	0	25	17 495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	3 037	0	49 137
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	0	3 512	7 428
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	1 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 029 000	917	917	20 029 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	917	0	450 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400	0	917	37 483
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000	928	928	405 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070	928	0	4 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	0	746	22 654
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763	0	182	12 581
RAZEM WYDATKI			27 594 789	337 457	5 457	27 926 789

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	3 859 133,	0,	190 234,	3 668 899,
	Rezerwa ogólna		3 859 133,	0,	190 234,	3 668 899,
			3 467 624,	0,	190 234,	3 277 390,
	Rezerwa ogólna		771 399,	0,	20 000,	751 399,
		Rezerwa ogólna	771 399,	0,	20 000,	751 399,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 046 225,	0,	170 234,	1 875 991,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 509,	0,	0,	391 509,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		391 509,	0,	0,	391 509,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	391 509,	0,	0,	391 509,
RAZEM WYDATKI			3 859 133,	0,	190 234,	3 668 899,

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 887 041	0	0	26 887 041
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 839 139	0	0	21 839 139
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	350 000	0	0	350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0	0	350 000
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	11 231 139	0	0	11 231 139
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 651 269	0	0	4 651 269
		<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	1 258 000	0	0	1 258 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 300	0	0	1 069 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 700	0	0	188 700
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	9 000 000	0	0	9 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100 000	0	0	8 100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	0	0	900 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 525 050	0	0	4 525 050
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>	2 207 050	0	0	2 207 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 050	0	0	2 207 050
		<i>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>	1 518 000	0	0	1 518 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 000	0	0	1 518 000
60095	Pozostała działalność		522 852	0	0	522 852
		<i>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</i>	522 852	0	0	522 852
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 494 092	0	0	10 494 092
63095	Pozostała działalność		10 494 092	0	0	10 494 092
		<i>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</i>	3 712 255	0	0	3 712 255
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 336 979	0	0	3 336 979
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 776	0	0	370 776
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 050	0	0	4 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		450	0	0	450
	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej		6 781 837	0	0	6 781 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 086	0	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 751	0	0	829 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 928 622	0	0	7 928 622
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 545 000	0	0	6 545 000
	Wykupy nieruchomości		6 545 000	0	0	6 545 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 545 000	0	0	6 545 000
	70095 Pozostała działalność		1 383 622	0	0	1 383 622
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach		1 383 622	0	0	1 383 622
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 622	0	0	1 383 622
710	Działalność usługowa		35 000	0	0	35 000
	71095 Pozostała działalność		35 000	0	0	35 000
	Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival		35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
	72095 Pozostała działalność		2 252 616	0	0	2 252 616
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		2 252 616	0	0	2 252 616
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 914 723	0	0	1 914 723
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893	0	0	337 893
750	Administracja publiczna		416 000	20 000	0	436 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		416 000	0	0	416 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		200 000	0	0	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		18 600	0	0	18 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 600	0	0	18 600
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		27 400	0	0	27 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400	0	0	27 400
	Urządzenia sieciowe		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	20 000	0	20 000
	Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem		0	20 000	0	20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 000	0	20 000
758	Różne rozliczenia		391 509	0	0	391 509
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		391 509	0	0	391 509
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		391 509	0	0	391 509
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		391 509	0	0	391 509
801	Oświata i wychowanie		570 729	0	0	570 729
	80101 Szkoły podstawowe		411 850	0	0	411 850
	Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach			11 850	0	0	11 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 850	0	0	11 850
80104	Przedszkola		95 580	0	0	95 580
Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach			38 580	0	0	38 580
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 580	0	0	38 580
Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach			57 000	0	0	57 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000	0	0	57 000
80110	Gimnazja		15 742	0	0	15 742
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			15 742	0	0	15 742
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 742	0	0	15 742
80120	Licea ogólnokształcące		47 557	0	0	47 557
Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach			47 557	0	0	47 557
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 557	0	0	47 557
851	Ochrona zdrowia		90 000	0	0	90 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	0	0	90 000
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	0	0	70 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 786	0	0	126 786
85395	Pozostała działalność		126 786	0	0	126 786
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach			9 000	0	0	9 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350	0	0	1 350
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość			9 000	0	0	9 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350	0	0	1 350
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży			108 786	0	0	108 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 230	0	0	14 230
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 008	0	0	49 008
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 548	0	0	45 548
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 098 797	0	0	4 098 797
90003	Oczyszczanie miast i wsi		225 000	0	0	225 000
Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami			225 000	0	0	225 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	0	0	225 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	0	0	75 000
Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami			75 000	0	0	75 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0	0	75 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1 032 158	0	0	1 032 158
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach			1 032 158	0	0	1 032 158
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 886	0	0	604 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 272	0	0	427 272
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	0	100 000
Fragmenty sieci energetycznych			100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		2 666 639	0	0	2 666 639
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 149 237	0	0	1 149 237
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 149 237	0	0	1 149 237
	Dokumentacja przyszłościowa		250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny		1 267 402	0	0	1 267 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 402	0	0	1 267 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 038 982	0	0	6 038 982
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 060	0	0	15 060
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		15 060	0	0	15 060
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 060	0	0	15 060
92118	Muzea		245 000	0	0	245 000
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		245 000	0	0	245 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		245 000	0	0	245 000
92195	Pozostała działalność		5 778 922	0	0	5 778 922
	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach		5 778 922	0	0	5 778 922
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 882 081	0	0	2 882 081
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 896 841	0	0	2 896 841
926	Kultura fizyczna		56 000	0	0	56 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		56 000	0	0	56 000
	Zakup łodzi żaglowej		56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
RAZEM WYDATKI			59 386 174	20 000	0	59 406 174

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.31.2013.MS zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 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 celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do filmowania zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) 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;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.