

ZARZĄDZENIE NR 773/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 5 kwietnia 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 200 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 200 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.472.251 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.472.251 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 165.286 zł do wykorzystania w rozdziałach :
 - a) 80146 w kwocie 154.286 zł,
 - b) 85446 w kwocie 11.000 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 60.000 zł do wykorzystania w rozdziale 90003.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 773/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 075 000	200	200	21 075 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 029 000	0	200	20 028 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 029 000	0	200	20 028 800
	85295	Pozostała działalność	0	200	0	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	200	0	200
RAZEM DOCHODY			27 926 789	200	200	27 926 789

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 172 302	200	200	268 172 302
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 778 538	0	0	4 778 538
Dochody majątkowe	37 846 319	0	0	37 846 319
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 611 319	0	0	27 611 319
RAZEM DOCHODY	306 018 621	200	200	306 018 621

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 773/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		10 608 092	225	225	10 608 092
	63095	Pozostała działalność	10 608 092	225	225	10 608 092
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 289 065	0	200	9 288 865
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 527	0	25	1 200 502
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	200	0	4 250
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450	25	0	475
757	Obsługa długu publicznego		7 500 000	71 500	71 500	7 500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 500 000	71 500	71 500	7 500 000
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	71 500	0	71 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000	0	71 500	7 428 500
758	Różne rozliczenia		3 668 899	0	225 286	3 443 613
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 668 899	0	225 286	3 443 613
	4810	Rezerwy	3 277 390	0	225 286	3 052 104
801	Oświata i wychowanie		107 801 685	160 148	5 862	107 955 971
	80104	Przedszkola	12 181 063	500	4 064	12 177 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770 268	0	2 979	7 767 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 521	0	697	1 402 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 665	112	0	197 777
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 720	388	0	8 108

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 760	0	388	18 372
	80130	Szkoły zawodowe	14 835 410	0	1 798	14 833 612
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 165	0	1 798	547 367
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 674	154 286	0	392 960
	4300	Zakup usług pozostałych	23 572	133 186	0	156 758
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 630	0	1 630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 470	0	19 470
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 794 121	3 564	0	5 797 685
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 592	2 979	0	1 575 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 517	512	0	281 029
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 779	73	0	39 852
	80195	Pozostała działalność	841 096	1 798	0	842 894
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 525	1 798	0	605 323
	852	Pomoc społeczna	28 225 772	10 000	10 000	28 225 772
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 875	10 000	10 000	1 191 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 800	10 000	0	876 800
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	0	10 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 526 672	798 516	787 516	7 537 672
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	875 017	787 516	787 516	875 017
	3240	Stypendia dla uczniów	866 007	786 986	786 986	866 007
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 010	530	530	9 010
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	0	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	0	4 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 133 938	422 305	362 305	19 193 938
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000	350 000	350 000	1 750 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 000	350 000	350 000	1 749 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 691 100	60 000	0	7 751 100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 660 000	60 000	0	4 720 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		79 350	12 305	12 305	79 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	9 930	9 930	49 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	2 375	2 375	22 000
926	Kultura fizyczna		12 390 614	2 803	2 803	12 390 614
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 636 171	653	653	5 636 171
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 080	0	453	370 627
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	453	0	453
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	200	200	20 000
92695	Pozostała działalność		1 758 500	2 150	2 150	1 758 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600	2 150	2 150	60 600
RAZEM WYDATKI			285 373 551	1 465 497	1 465 497	285 373 551

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 516 000	6 554	6 554	5 516 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 516 000	6 554	6 554	5 516 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		128 500	6 554	0	135 054
4260	Zakup energii		164 000	0	6 554	157 446
852	Pomoc społeczna		21 075 000	200	200	21 075 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 029 000	0	200	20 028 800
3110	Świadczenia społeczne		18 986 810	0	200	18 986 610
85295	Pozostała działalność		0	200	0	200
3110	Świadczenia społeczne		0	200	0	200
RAZEM WYDATKI			27 926 789	6 754	6 754	27 926 789

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 668 899,	0,	225 286,	3 443 613,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 668 899,	0,	225 286,	3 443 613,
	4810	Rezerwy	3 277 390,	0,	225 286,	3 052 104,
	Rezerwa ogólna		751 399,	0,	60 000,	691 399,
		Rezerwa ogólna	751 399,	0,	60 000,	691 399,
	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		1 875 991,	0,	165 286,	1 710 705,
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		3 668 899,	0,	225 286,	3 443 613,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	255 432 965	1 472 026	1 472 026	255 432 965
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 777 949	612 810	612 810	186 777 949
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 358 444	20 230	14 129	127 364 545
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 419 505	592 580	598 681	59 413 404
dotacje na zadania bieżące	23 602 199	0	0	23 602 199
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 516 464	0	0	2 516 464
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 582 680	0	0	8 582 680
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 881 000	0	0	2 881 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 121 187	0	0	10 121 187
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 445 763	787 716	787 716	33 445 763
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 107 054	0	0	4 107 054
obsługa długu	7 500 000	71 500	71 500	7 500 000
Wydatki majątkowe	59 406 174	225	225	59 406 174
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 256 937	225	225	58 256 937
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 173 713	225	225	41 173 713
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	314 839 139	1 472 251	1 472 251	314 839 139

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 773/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 887 041	0	0	26 887 041
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	225	225	10 494 092
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	10 494 092	225	225	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	225	225	3 712 255
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 979	0	200	3 336 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 776	0	25	370 751
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	200	0	4 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450	25	0	475
		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	436 000	0	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
		Wyposażenie, 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	20 000	0	0	20 000
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	20 000	0	0	20 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	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
		Fragmety 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			59 406 174	225	225	59 406 174

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.31111.144.2013.BB, dokonującym zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013 rok, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na akcję Zima zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, przedszkoli oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.