

**ZARZĄDZENIE NR 790/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 25 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 34.918 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 353.264 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 388.182 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 57.555 zł do wykorzystania w rozdziałach :

a) 80101 § 4270 w kwocie 35.055 zł,

b) 85403 § 4270 w kwocie 22.500 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 37.614 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4300 w kwocie 17.600 zł,

b) 80101 § 6050 w kwocie 20.014 zł.

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 305.285.643 zł, w tym:

a) bieżących 268.251.217 zł,

b) majątkowych 37.034.426 zł;

2) plan po stronie wydatków 314.106.161 zł, w tym:

a) bieżących 255.532.366 zł,

b) majątkowych 58.573.795 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 790/2013  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
801	Oświata i wychowanie		6 730 199	17 963	0	6 748 162
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 718</b>	<b>17 963</b>	<b>0</b>	<b>93 681</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 718	17 963	0	93 681
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>275 749 676</b>	<b>17 963</b>	<b>0</b>	<b>275 767 639</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	16 955	0	16 955
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 955</b>	<b>0</b>	<b>16 955</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16 955	0	16 955
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>27 926 789</b>	<b>16 955</b>	<b>0</b>	<b>27 943 744</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	268 216 299	34 918	0	268 251 217
<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	37 034 426	0	0	37 034 426
<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>	26 799 426	0	0	26 799 426
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>305 250 725</b>	<b>34 918</b>	<b>0</b>	<b>305 285 643</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 790/2013  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>211 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>211 000</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>74 100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	0	20 900	74 100
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>26 000</b>	<b>5 100</b>	<b>101 900</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0	5 100	13 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	26 000	0	61 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 103 290</b>	<b>33 600</b>	<b>16 000</b>	<b>15 120 890</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 403 190</b>	<b>33 600</b>	<b>16 000</b>	<b>13 420 790</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	967 690	17 600	16 000	969 290
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	16 000	0	166 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 443 613</b>	<b>0</b>	<b>95 169</b>	<b>3 348 444</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 443 613</b>	<b>0</b>	<b>95 169</b>	<b>3 348 444</b>
	4810	Rezerwy	3 052 104	0	95 169	2 956 935
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>107 964 209</b>	<b>245 894</b>	<b>172 862</b>	<b>108 037 241</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 208 436</b>	<b>55 069</b>	<b>65 186</b>	<b>29 198 319</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 838	35 055	0	50 893
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 936	0	65 186	1 100 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 850	20 014	0	431 864
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>18 434 165</b>	<b>72 861</b>	<b>78 761</b>	<b>18 428 265</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606 209	2 861	0	11 609 070
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 451	0	3 086	1 035 365
	4260	Zakup energii	928 725	0	66 914	861 811

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	133 355	70 000	0	203 355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 438	0	8 761	727 677
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 387 228</b>	<b>8 964</b>	<b>11 846</b>	<b>13 384 346</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 569	3 064	0	7 399 633
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 218	0	2 807	623 411
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 072	5 900	9 039	414 933
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 841 548</b>	<b>5 689</b>	<b>10 933</b>	<b>14 836 304</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 069 240	3 189	0	9 072 429
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 320	0	7 700	30 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 817	2 500	0	171 317
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 367	0	3 233	544 134
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 646 770</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 646 770</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 904	0	1 100	1 129 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270	1 100	0	2 370
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 515 665</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>2 520 865</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	5 200	0	38 200
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>392 960</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>392 960</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	0	486	12 014
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575	486	0	8 061
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 797 508</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>5 797 508</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 136	0	450	103 686
	4300	Zakup usług pozostałych	369 952	450	0	370 402
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>854 704</b>	<b>96 075</b>	<b>4 100</b>	<b>946 679</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	132 022	22 063	4 100	149 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 133	74 012	0	691 145
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 537 399</b>	<b>32 548</b>	<b>10 048</b>	<b>7 559 899</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 298 881</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>1 321 381</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	22 500	0	22 500
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 559 663</b>	<b>0</b>	<b>7 641</b>	<b>1 552 022</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 921	0	2 541	87 380

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 493	0	5 100	8 393
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 429 915</b>	<b>0</b>	<b>1 823</b>	<b>1 428 092</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 605	0	1 823	29 782
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>875 017</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>875 017</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	866 007	584	584	866 007
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 058</b>	<b>9 464</b>	<b>0</b>	<b>153 522</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 465	9 464	0	106 929
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 651 648</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>19 651 648</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 350</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>79 350</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	0	2 000	47 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	0	2 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 390 585</b>	<b>26 085</b>	<b>26 085</b>	<b>12 390 585</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 810 914</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>4 805 887</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 852	0	665	125 187
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 580	0	4 362	145 218
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 636 171</b>	<b>11 316</b>	<b>6 289</b>	<b>5 641 198</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500	0	5 319	153 181
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	0	970	81 030
	4480	Podatek od nieruchomości	542 619	11 316	0	553 935
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 758 500</b>	<b>14 769</b>	<b>14 769</b>	<b>1 758 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600	14 769	14 769	60 600
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>284 570 194</b>	<b>366 127</b>	<b>348 164</b>	<b>284 588 157</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000	5 100	5 100	400 000
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>380 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>380 000</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	5 100	0	25 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	0	5 100	64 900
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 493 260</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>1 493 260</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	16 955	0	16 955
01095	Pozostała działalność		0	16 955	0	16 955
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	333	0	333
4430	Różne opłaty i składki		0	16 622	0	16 622
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 926 789</b>	<b>16 955</b>	<b>0</b>	<b>27 943 744</b>

## Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 443 613	0	95 169	3 348 444
7581	Rezerwy ogólne i celowe		3 443 613	0	95 169	3 348 444
	4810	Rezerwy	3 052 104	0	95 169	2 956 935
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>691 399</b>	<b>0</b>	<b>37 614</b>	<b>653 785</b>
		Rezerwa ogólna	691 399	0	37 614	653 785
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000	0	0	650 000
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 710 705</b>	<b>0</b>	<b>57 555</b>	<b>1 653 150</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>391 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 509</b>
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 443 613</b>	<b>0</b>	<b>95 169</b>	<b>3 348 444</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	255 559 462	326 168	353 264	255 532 366
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 884 533	325 584	352 680	186 857 437
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 380 825	20 847	21 104	127 380 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 503 708	304 737	331 576	59 476 869
dotacje na zadania bieżące	23 667 112	0	0	23 667 112
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 516 464	0	0	2 516 464
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 642 680	0	0	8 642 680
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	10 126 100	0	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 400 763	584	584	33 400 763
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	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	58 511 781	62 014	0	58 573 795
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 362 544	62 014	0	57 424 558
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 821 610	0	0	39 821 610
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>314 071 243</b>	<b>388 182</b>	<b>353 264</b>	<b>314 106 161</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 437 041	0	0	26 437 041
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	21 389 139	0	0	21 389 139
		<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>	808 000	0	0	808 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800	0	0	686 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	0	0	121 200
		<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		9 591 989	0	0	9 591 989
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	9 591 989	0	0	9 591 989
		<i>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</i>	2 810 152	0	0	2 810 152
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 886	0	0	2 524 886
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 541	0	0	280 541
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	0	0	4 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475	0	0	475
		<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>	<b>6 781 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 781 837</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	0	5 952 086
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 751	0	0	829 751
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 928 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 928 622</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 545 000</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>6 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 545 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	0	0	6 545 000
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 383 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 622</b>
		<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach</b>	<b>1 383 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 622</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622	0	0	1 383 622
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
		<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
		<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival</b>	<b>35 000</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>40 100</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	5 100	0	40 100
		<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>20 900</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 900	0	20 900
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
		<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
		<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>	<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>416 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	0	0	27 400
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<b>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</b>	<b>150 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	16 000	0	166 000
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>391 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 509</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>391 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 509</b>
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>391 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 509</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 729</b>	<b>20 014</b>	<b>0</b>	<b>590 743</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>411 850</b>	<b>20 014</b>	<b>0</b>	<b>431 864</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>400 000</b>	<b>20 014</b>	<b>0</b>	<b>420 014</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	20 014	0	420 014
		<b>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 850</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850	0	0	11 850
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>
		<b>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>	<b>38 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 580</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 580	0	0	38 580
		<b>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>47 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 557</b>
		<b>Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</b>	<b>47 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 557</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 557	0	0	47 557
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 786</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>126 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 786</b>
		<b>Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
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
		<b>Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
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
		<b>Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży</b>	<b>108 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 786</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 556 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 556 507</b>
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
		<b>Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0	225 000
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
		<b>Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
		<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
		<b>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</b>	<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 124 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124 349</b>
	<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>		<b>1 149 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 237</b>
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
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000	0	0	550 000
	<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny</b>		<b>1 425 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 112</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 425 112	0	0	1 425 112
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 038 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 038 982</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>		<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>		<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 778 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 778 922</b>
	<b>Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach</b>		<b>5 778 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 778 922</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
	<b>Zakup łodzi żaglowej</b>		<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 511 781</b>	<b>62 014</b>	<b>0</b>	<b>58 573 795</b>

## **OBJAŚNIENIA**

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.183.2013.AK zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r.;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z aneksem nr 1/94/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r do umowy nr 94/2013 r.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym remonty łazienek na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Zespole Szkół nr 10 oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na usługi w zakresie projektowania strony internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz budowę lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11;
- 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 584 zł - zmiana między zadaniami;

- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem przedszkola;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 14.769 zł - zmiana między zadaniami.