

**ZARZĄDZENIE NR 828/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 5 czerwca 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 25.568 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.227 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 171.795 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 307.606.844 zł, w tym:

a) bieżących 271.001.691 zł,

b) majątkowych 36.605.153 zł;

2) plan po stronie wydatków 316.427.362 zł, w tym:

a) bieżących 256.971.754 zł,

b) majątkowych 59.455.608 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 721 344	25 568	0	10 746 912
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	11 166	0	21 166
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	11 166	0	11 166
	85206	Wspieranie rodziny	0	14 402	0	14 402
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14 402	0	14 402
RAZEM DOCHODY			277 811 222	25 568	0	277 836 790

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	270 976 123	25 568	0	271 001 691
<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	36 605 153	0	0	36 605 153
<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>	25 889 153	0	0	25 889 153
RAZEM DOCHODY	307 581 276	25 568	0	307 606 844

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		9 711 989	10 000	10 000	9 711 989
	63095	Pozostała działalność	9 711 989	10 000	10 000	9 711 989
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 476 972	0	9 000	8 467 972
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 292	0	1 000	1 109 292
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	9 000	0	13 250
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475	1 000	0	1 475
750	Administracja publiczna		15 102 890	14 154	14 154	15 102 890
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 420 790	3 404	3 404	13 420 790
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	0	3 404	31 596
	4430	Różne opłaty i składki	81 500	3 404	0	84 904
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 700	10 750	10 750	303 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	0	6 700	8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400	4 050	0	104 450
	4260	Zakup energii	0	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	159 300	3 700	0	163 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	4 050	15 950
758	Różne rozliczenia		3 018 261	0	76 468	2 941 793
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 018 261	0	76 468	2 941 793
	4810	Rezerwy	2 757 329	0	76 468	2 680 861
801	Oświata i wychowanie		108 962 558	102 433	25 965	109 039 026
	80101	Szkoły podstawowe	29 974 077	22 385	22 385	29 974 077
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 428	22 385	0	90 813

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 403 385	0	22 385	18 381 000
80104	Przedszkola		12 252 947	16 468	0	12 269 415
	4270	Zakup usług remontowych	103 606	16 468	0	120 074
80120	Licea ogólnokształcące		13 390 233	1 080	1 080	13 390 233
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 616	0	1 080	2 536
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040	1 080	0	7 120
80195	Pozostała działalność		947 429	62 500	2 500	1 007 429
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	60 000	0	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 365	0	2 500	47 865
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000	2 500	0	35 500
852	Pomoc społeczna		28 446 121	25 568	0	28 471 689
85204	Rodziny zastępcze		2 619 471	11 166	0	2 630 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 660	11 166	0	47 826
85206	Wspieranie rodziny		32 892	14 402	0	47 294
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	12 011	0	37 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	2 097	0	6 497
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617	294	0	911
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 559 899	2 140	2 140	7 559 899
85401	Świetlice szkolne		1 342 393	0	390	1 342 003
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 728	0	390	63 338
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 321 381	0	1 600	1 319 781
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 665	0	1 600	50 065
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		424 198	0	150	424 048
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905	0	150	16 755
85495	Pozostała działalność		153 522	2 140	0	155 662
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 929	2 140	0	109 069
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 521 648	15 500	15 500	19 521 648
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 696 300	15 500	15 500	7 696 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 648	0	15 500	914 148
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 683	13 500	0	172 183
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 269	2 000	0	23 269

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		12 467 585	2 000	2 000	12 467 585
	92695	Pozostała działalność	1 824 500	2 000	2 000	1 824 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 961	2 000	2 000	59 961
RAZEM WYDATKI			286 631 740	171 795	146 227	286 657 308

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 018 261,	0,	76 468,	2 941 793,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 018 261,	0,	76 468,	2 941 793,
		4810 Rezerwy	2 757 329,	0,	76 468,	2 680 861,
		Rezerwa ogólna	653 785,	0,	0,	653 785,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 453 544,	0,	76 468,	1 377 076,
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932,	0,	0,	260 932,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	260 932,	0,	0,	260 932,
<hr/>						
		RAZEM WYDATKI	3 018 261,	0,	76 468,	2 941 793,
<hr/>						

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 942 136	161 795	132 177	256 971 754
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 285 417	79 410	132 177	187 232 650
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 724 387	41 068	44 585	127 720 870
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 561 030	38 342	87 592	59 511 780
dotacje na zadania bieżące	24 534 952	0	0	24 534 952
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 296 018	0	0	3 296 018
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 789 038	0	0	8 789 038
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 887 000	0	0	2 887 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 126 100	0	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 514 713	82 385	0	33 597 098
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	59 459 658	10 000	14 050	59 455 608
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 310 421	10 000	14 050	58 306 371
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 812 878	10 000	10 000	39 812 878
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	316 401 794	171 795	146 227	316 427 362

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 828/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 czerwca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 436 421	0	0	26 436 421
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	21 388 519	0	0	21 388 519
		<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>	11 230 519	0	0	11 230 519
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 537	0	0	4 642 537
	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	8 112	0	0	8 112
		<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	10 000	10 000	9 591 989
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	9 591 989	10 000	10 000	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	10 000	10 000	2 810 152

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 886	0	9 000	2 515 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 541	0	1 000	279 541
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	9 000	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475	1 000	0	1 475
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		8 058 022	0	0	8 058 022
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		1 513 022	0	0	1 513 022
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
Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach			30 216	0	0	30 216
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach			16 125	0	0	16 125
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach			8 550	0	0	8 550
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach			13 741	0	0	13 741
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach			9 229	0	0	9 229
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach			45 011	0	0	45 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach			6 528	0	0	6 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
710	Działalność usługowa		61 000	0	0	61 000
71095	Pozostała działalność		61 000	0	0	61 000
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival			61 000	0	0	61 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	61 000
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		452 000	0	4 050	447 950
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		432 000	0	0	432 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	166 000	0	0	166 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	0	166 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	4 050	15 950
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	20 000	0	4 050	15 950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	4 050	15 950
758		Różne rozliczenia	260 932	0	0	260 932
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	260 932	0	0	260 932
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	260 932	0	0	260 932
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	0	260 932
801		Oświata i wychowanie	1 290 743	0	0	1 290 743
		80101 Szkoły podstawowe	1 133 942	0	0	1 133 942
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	420 014	0	0	420 014
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	700 000	0	0	700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	13 928	0	0	13 928
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
		80104 Przedszkola	91 702	0	0	91 702
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	35 730	0	0	35 730
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730	0	0	35 730
		Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972	0	0	55 972
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
		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	49 357	0	0	49 357
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		4 625 707	0	0	4 625 707
90003	Oczyszczanie miast i wsi		294 200	0	0	294 200
Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami			294 200	0	0	294 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	0	0	294 200
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		3 124 349	0	0	3 124 349
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			550 000	0	0	550 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0	550 000
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny			1 425 112	0	0	1 425 112
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112	0	0	1 425 112
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 074 942	0	0	6 074 942
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		280 960	0	0	280 960
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			280 960	0	0	280 960
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	0	0	280 960
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	1 971 808	0	0	1 971 808
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 114	0	0	3 807 114
926	Kultura fizyczna		138 500	0	0	138 500
92604	Instytucje kultury fizycznej		72 500	0	0	72 500
Zakup łodzi żaglowej			56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 500	0	0	16 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	0	16 500
92695		Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	66 000	0	0	66 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	66 000
RAZEM WYDATKI			59 459 658	10 000	14 050	59 455 608

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc Społeczna - pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.193.2013.MA z dnia 28 maja 2013 r. zwiększającymi dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 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 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym: zakup usług remontowych (kwota 16.468 zł) i pomoc zdrowotna dla nauczycieli (kwota 60.000 zł);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu - zmiana między zadaniami.