

z dnia 10 lipca 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 39.163 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136.398 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 175.561 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 309.413.000 zł, w tym:

a) bieżących 272.604.973 zł,

b) majątkowych 36.808.027 zł;

2) plan po stronie wydatków 318.233.518 zł, w tym:

a) bieżących 258.163.645 zł,

b) majątkowych 60.069.873 zł.

§ 4. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.853 zł do wykorzystania w rozdziale 92695 § 6050.

§ 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 884/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 lipca 2013 r.

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 748 912	39 163	0	10 788 075
	85202	Domy pomocy społecznej	4 344 000	39 163	0	4 383 163
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 433 000	39 163	0	1 472 163
RAZEM DOCHODY			279 454 962	39 163	0	279 494 125

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	272 565 810	39 163	0	272 604 973
w tym:				
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	5 411 368	0	0	5 411 368
Dochody majątkowe	36 808 027	0	0	36 808 027
w tym:				
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	25 902 027	0	0	25 902 027
RAZEM DOCHODY	309 373 837	39 163	0	309 413 000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 884/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 lipca 2013 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 180 890	300	300	15 180 890
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		381 700	300	300	381 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	300	300	8 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 202 850	350	350	1 202 850
75416	Straż gminna (miejska)		1 038 550	350	0	1 038 900
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	350	0	3 350
75495	Pozostała działalność		45 000	0	350	44 650
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	0	350	43 150
758	Różne rozliczenia		2 672 768	0	3 853	2 668 915
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 672 768	0	3 853	2 668 915
	4810	Rezerwy	2 647 861	0	3 853	2 644 008
801	Oświata i wychowanie		109 169 761	65 655	65 655	109 169 761
80101	Szkoły podstawowe		29 975 147	7 847	7 490	29 975 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381 000	6 847	0	18 387 847
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 739	0	6 490	1 542 249
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 402	1 000	1 000	279 402
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 886 266	0	338	1 885 928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 566	0	338	107 228
80104	Przedszkola		12 261 968	10 000	0	12 271 968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 837	10 000	0	267 837
80110	Gimnazja		18 453 053	1 597	1 597	18 453 053
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 038	1 597	0	1 033 635
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 677	0	1 597	726 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		14 883 365	4 000	4 000	14 883 365
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 120	0	4 000	17 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 555	4 000	0	189 555
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		392 960	4 992	4 992	392 960
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 265	0	1 265
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	227	0	227
4300	Zakup usług pozostałych		156 758	3 500	4 992	155 266
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 839 839	6 000	19	5 845 820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 644	0	19	121 625
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 131	6 000	0	112 131
80195	Pozostała działalność		1 052 953	31 219	47 219	1 036 953
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	27 579	27 579	60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 660	640	0	6 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 865	2 000	9 640	51 225
4300	Zakup usług pozostałych		144 344	1 000	10 000	135 344
851	Ochrona zdrowia		3 096 183	5 000	5 000	3 096 183
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 610 000	5 000	5 000	1 610 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		307 201	800	800	307 201
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 531	1 800	1 800	157 531
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 400	2 400	2 400	24 400
852	Pomoc społeczna		28 473 689	39 163	0	28 512 852
85202	Domy pomocy społecznej		7 345 502	39 163	0	7 384 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 227 409	39 163	0	3 266 572
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 524 949	1 400	1 400	6 524 949
85305	Żłobki		1 242 776	1 400	1 400	1 242 776
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 400	0	1 400
4300	Zakup usług pozostałych		14 231	0	1 400	12 831
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 561 299	1 839	1 839	7 561 299
85415	Pomoc materialna dla uczniów		875 017	1 839	1 839	875 017
3240	Stypendia dla uczniów		866 007	1 309	1 309	866 007

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 010	530	530	9 010
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 180 559	58 001	58 001	17 180 559
92195	Pozostała działalność		7 222 219	58 001	58 001	7 222 219
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		45 893	33 190	0	79 083
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 308	24 811	0	59 119
4306	Zakup usług pozostałych		600 712	0	33 190	567 522
4307	Zakup usług pozostałych		407 905	0	24 811	383 094
926	Kultura fizyczna		12 467 585	3 853	0	12 471 438
92695	Pozostała działalność		1 824 500	3 853	0	1 828 353
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000	3 853	0	69 853
RAZEM WYDATKI			288 275 480	175 561	136 398	288 314 643

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 672 768,	0,	3 853,	2 668 915,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 672 768,	0,	3 853,	2 668 915,
	4810	Rezerwy	2 647 861,	0,	3 853,	2 644 008,
		Rezerwa ogólna	653 785,	0,	3 853,	649 932,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 344 076,	0,	0,	1 344 076,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 907,	0,	0,	24 907,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	24 907,	0,	0,	24 907,
RAZEM WYDATKI			2 672 768,	0,	3 853,	2 668 915,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 128 335	171 708	136 398	258 163 645
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	187 681 298	84 289	48 979	187 716 608
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 869 246	52 012	7 947	127 913 311
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 812 052	32 277	41 032	59 803 297
dotacje na zadania bieżące	24 706 948	0	0	24 706 948
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 584 863	29 418	29 418	33 584 863
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 775 315	58 001	58 001	4 775 315
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 066 020	3 853	0	60 069 873
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 916 783	3 853	0	58 920 636
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 824 772	0	0	39 824 772
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237
RAZEM WYDATKI	318 194 355	175 561	136 398	318 233 518

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 884/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 lipca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 850 942	0	0	26 850 942
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>		4 552 187	0	0	4 552 187
	<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
	<i>Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach</i>		27 137	0	0	27 137
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 137	0	0	27 137
60095	<i>Pozostała działalność</i>		910 236	0	0	910 236
	<i>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</i>		70 000	0	0	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
	<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</i>		29 748	0	0	29 748
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 748	0	0	29 748
	<i>Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach</i>		287 636	0	0	287 636

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"			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	Pozostała działalność		9 591 989	0	0	9 591 989
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)			2 810 152	0	0	2 810 152
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 886	0	0	2 515 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 541	0	0	279 541
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	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		8 258 022	0	0	8 258 022
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 745 000	0	0	6 745 000
Wykupy nieruchomości			6 745 000	0	0	6 745 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	0	6 745 000
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 - jezdnego 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 - jezdnego 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 Suwałski 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	447 950	0	0	447 950
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000	0	0	432 000
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	<i>18 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 600</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>27 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 400</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	0	0	27 400
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</i>	<i>166 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	0	166 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 950	0	0	15 950
		<i>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</i>	<i>15 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 950</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
758		Różne rozliczenia	24 907	0	0	24 907
75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 907	0	0	24 907
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>24 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 907</i>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 907	0	0	24 907
801		Oświata i wychowanie	1 281 765	0	0	1 281 765
80101		Szkoły podstawowe	1 133 942	0	0	1 133 942
		<i>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</i>	<i>420 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 014</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		<i>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</i>	<i>13 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 928</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
80104		Przedszkola	82 724	0	0	82 724
		<i>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</i>	<i>26 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 752</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752	0	0	26 752
		<i>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</i>	<i>55 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 972</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
80110		Gimnazja	15 742	0	0	15 742
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	<i>15 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 742</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
80120		Licea ogólnokształcące	49 357	0	0	49 357
		<i>Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</i>	<i>49 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 357</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
851		Ochrona zdrowia	240 000	0	0	240 000
85111		Szpitala ogólne	150 000	0	0	150 000
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
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	138 680	0	0	138 680
85395		Pozostała działalność	138 680	0	0	138 680
		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	111 680	0	0	111 680
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	0	1 500
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	46 942	0	0	46 942
		Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 707	0	0	4 683 707
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	158 000	0	0	158 000
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	58 000	0	0	58 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		Fragmety 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 975 682	0	0	1 975 682
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
926		Kultura fizyczna	159 500	3 853	0	163 353
	92604	Instytucje kultury fizycznej	93 500	0	0	93 500
		Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		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
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	21 000	0	0	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
	92695	Pozostała działalność	66 000	3 853	0	69 853
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	66 000	3 853	0	69 853
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	3 853	0	69 853
RAZEM WYDATKI			60 066 020	3 853	0	60 069 873

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.291.2013.MA z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „KALINA”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, w tym zmiana między zadaniami;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Staży Miejskiej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Zespołu Szkół nr 10, w tym zmiana między zadaniami;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej „KALINA”;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.