

z dnia 19 sierpnia 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 700.000 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 546.610 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.246.610 zł.

§ 3. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 115.555 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80101:

a) § 4210 w kwocie 6.000 zł,

b) § 4240 w kwocie 4.000 zł,

c) § 4270 w kwocie 35.055 zł;

2) 85415 § 3240 w kwocie 70.500 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 313.152.769 zł, w tym:

a) bieżących 275.736.815 zł,

b) majątkowych 37.415.954 zł;

2) plan po stronie wydatków 321.973.287 zł, w tym:

a) bieżących 261.246.809 zł,

b) majątkowych 60.726.478 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 Benkiewicz

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 679 150	700 000	0	22 379 150
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 028 800	700 000	0	20 728 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 028 800	700 000	0	20 728 800
RAZEM DOCHODY			28 547 894	700 000	0	29 247 894

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	275 036 815	700 000	0	275 736 815
<i>w tym:</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	6 517 170	0	0	6 517 170
Dochody majątkowe	37 415 954	0	0	37 415 954
<i>w tym:</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	26 496 240	0	0	26 496 240
RAZEM DOCHODY	312 452 769	700 000	0	313 152 769

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 668 915	0	115 555	2 553 360
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 668 915	0	115 555	2 553 360
	4810	Rezerwy	2 644 008	0	115 555	2 528 453
801	Oświata i wychowanie		109 381 719	185 931	140 876	109 426 774
80101	Szkoły podstawowe		30 010 504	88 096	45 041	30 053 559
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 417	34 536	0	130 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 387 847	0	32 802	18 355 045
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 542 249	0	10 239	1 532 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 402	14 505	2 000	294 907
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 740	4 000	0	31 740
	4270	Zakup usług remontowych	260 893	35 055	0	295 948
80104	Przedszkola		12 341 330	5 600	6 500	12 340 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 837	5 600	3 000	270 437
	4300	Zakup usług pozostałych	158 810	0	2 500	156 310
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380	0	1 000	4 380
80110	Gimnazja		18 433 053	65 951	63 951	18 435 053
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 902	58 390	0	93 292
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 596 404	5 561	35 988	11 565 977
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 635	0	27 963	1 005 672
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 446	2 000	0	133 446
80120	Licea ogólnokształcące		13 393 633	350	350	13 393 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 148	0	350	93 798
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	350	0	350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		15 013 492	13 434	13 434	15 013 492
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 607	12 234	0	32 841
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 112 166	0	3 967	9 108 199
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		795 224	0	8 267	786 957
4300	Zakup usług pozostałych		125 843	1 200	0	127 043
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	0	1 200	1 800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 857 820	2 500	0	5 860 320
4300	Zakup usług pozostałych		370 341	2 500	0	372 841
80195	Pozostała działalność		1 032 422	10 000	11 600	1 030 822
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 225	0	1 600	37 625
4300	Zakup usług pozostałych		147 175	10 000	10 000	147 175
852	Pomoc społeczna		29 251 752	10 000	10 000	29 251 752
85295	Pozostała działalność		3 390 390	10 000	10 000	3 390 390
3110	Świadczenia społeczne		3 041 690	10 000	10 000	3 041 690
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 635 495	1 501	1 501	7 635 495
85395	Pozostała działalność		4 976 553	1 501	1 501	4 976 553
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72 315	0	1	72 314
4309	Zakup usług pozostałych		90 349	1	0	90 350
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500	0	1 500	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 958	1 500	0	73 458
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 476 299	73 590	3 090	7 546 799
85415	Pomoc materialna dla uczniów		875 017	72 090	1 590	945 517
3240	Stypendia dla uczniów		866 007	70 500	0	936 507
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 010	1 590	1 590	9 010
85495	Pozostała działalność		155 662	1 500	1 500	155 662
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 500	0	1 500
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0	1 500	500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 761 448	211 693	211 693	19 761 448
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 750 000	1 693	1 693	1 750 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 749 000	1 693	1 693	1 749 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 879 650	110 000	110 000	1 879 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000	0	110 000	897 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000	100 000	0	465 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	10 000	0	85 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 583 800	100 000	100 000	2 583 800
	4260	Zakup energii	1 700 000	0	100 000	1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	100 000	0	180 000
926	Kultura fizyczna		12 508 366	2 395	2 395	12 508 366
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 627 126	2 395	2 395	5 627 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 514	2 095	0	371 609
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 028	0	78	200 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 290	0	98	339 192
	4300	Zakup usług pozostałych	516 130	0	2 119	514 011
	4430	Różne opłaty i składki	62 000	0	100	61 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	300
RAZEM WYDATKI			291 014 212	485 110	485 110	291 014 212

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 516 000	61 500	61 500	5 516 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 516 000	61 500	61 500	5 516 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 608 000	0	57 000	3 551 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	538 000	57 000	0	595 000
	4260	Zakup energii	157 446	0	4 251	153 195
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 500	0	3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 000	0	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	84	4 416
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	165	5 835
852	Pomoc społeczna		21 679 150	700 000	0	22 379 150
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 028 800	700 000	0	20 728 800
	3110	Świadczenia społeczne	18 636 610	679 006	0	19 315 616
	4300	Zakup usług pozostałych	17 290	20 994	0	38 284
RAZEM WYDATKI			28 547 894	761 500	61 500	29 247 894

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 668 915,	0,	115 555,	2 553 360,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 668 915,	0,	115 555,	2 553 360,
	4810	Rezerwy	2 644 008,	0,	115 555,	2 528 453,
		<i>Rezerwa ogólna</i>	649 932,	0,	0,	649 932,
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	650 000,	0,	0,	650 000,
		<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</i>	1 344 076,	0,	115 555,	1 228 521,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 907,	0,	0,	24 907,
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	24 907,	0,	0,	24 907,
RAZEM WYDATKI			2 668 915,	0,	115 555,	2 553 360,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	260 556 809	1 235 110	545 110	261 246 809
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	187 903 719	368 853	533 519	187 739 053
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 935 043	66 156	286 304	127 714 895
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 968 676	302 697	247 215	60 024 158
dotacje na zadania bieżące	25 113 299	0	0	25 113 299
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 278 763	866 256	11 590	35 133 429
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 881 117	1	1	5 881 117
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 716 478	11 500	1 500	60 726 478
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 567 241	11 500	1 500	59 577 241
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 418 985	1 500	1 500	40 418 985
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237
RAZEM WYDATKI	321 273 287	1 246 610	546 610	321 973 287

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 754 060	0	0	26 754 060
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		21 371 987	0	0	21 371 987
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		333 468	0	0	333 468
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 468	0	0	333 468
	<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 nieależnie 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>		4 471 837	0	0	4 471 837
	<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>		319 650	0	0	319 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 650	0	0	319 650
	<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
6060		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
530	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		8 303 022	0	0	8 303 022
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000	0	0	45 000
		Dotacje dla ZBM	45 000	0	0	45 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	0	0	45 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 252 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 252 616</i>
	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>		<i>2 252 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 252 616</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 288	0	0	100 288
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 700	0	0	17 700
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 814 435	0	0	1 814 435
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 193	0	0	320 193
750	Administracja publiczna		436 744	0	0	436 744
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>420 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 794</i>
	<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>154 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 794</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 794	0	0	154 794
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>15 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 950</i>
	<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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		594 213	0	0	594 213
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>594 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>594 213</i>
	<i>Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I</i>		<i>594 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>594 213</i>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		445 660	0	0	445 660
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 553	0	0	148 553
758	Różne rozliczenia		24 907	0	0	24 907
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>24 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 907</i>
	<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		1 293 765	0	0	1 293 765
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>1 133 942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 133 942</i>
	<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
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>82 724</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 724</i>
	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	<i>Gimnazja</i>	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	<i>Licea ogólnokształcące</i>	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
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	12 000	0	0	12 000
		Zakup kotta warzelnego	12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
851		Ochrona zdrowia	240 000	0	0	240 000
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	150 000	0	0	150 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	150 000	0	0	150 000
	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
	95154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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
852		Pomoc społeczna	13 349	0	0	13 349
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	13 349	0	0	13 349
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	13 349	0	0	13 349
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349	0	0	13 349
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 680	1 500	1 500	138 680
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	138 680	1 500	1 500	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	1 500	1 500	111 680
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	1 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008	1 500	0	50 508
	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	4 738 707	10 000	0	4 748 707
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	294 200	0	0	294 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	10 000	0	85 000
		Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami	75 000	10 000	0	85 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	10 000	0	85 000
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	213 000	0	0	213 000
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	113 000	0	0	113 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	55 000
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
		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	6 099 942	0	0	6 099 942
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 060	0	0	40 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 060	0	0	40 060
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
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	173 484	0	0	173 484
92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0	10 000
		Rzeźba wodna - Aquapark	10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	93 631	0	0	93 631
		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	16 631	0	0	16 631
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
		Zakup fontanny - Zalw Arkadia	21 000	0	0	21 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695		Pozostała działalność	69 853	0	0	69 853
		<i>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</i>	69 853	0	0	69 853
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 853	0	0	69 853
RAZEM WYDATKI			60 716 478	11 500	1 500	60 726 478

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 930/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.324.2013.MA z dnia 31 lipca 2013 r. zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie w 2013 r., remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 10 oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 9;
- 3) 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;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zmiana między zadaniami;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) 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;
- 7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Zespołu Szkół nr 8 oraz Zarządu Dróg i Zieleni, w tym zmiana między zadaniami;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

