

z dnia 23 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.052 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.052 zł.

§ 2. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 17.100 zł do wykorzystania w rozdziale 92695 § 6050.

§ 3. 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.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 189 616	4 000	4 000	15 189 616
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 700	4 000	4 000	391 700
	4300	Zakup usług pozostałych	283 872	4 000	4 000	283 872
758	Różne rozliczenia		2 553 360	0	17 100	2 536 260
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 553 360	0	17 100	2 536 260
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 907	0	17 100	7 807
801	Oświata i wychowanie		109 426 774	3 400	3 400	109 426 774
	80195	Pozostała działalność	1 030 822	3 400	3 400	1 030 822
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 625	3 400	3 400	37 625
851	Ochrona zdrowia		3 096 183	240	240	3 096 183
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000	240	240	1 610 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 888	0	240	52 648
	4300	Zakup usług pozostałych	163 585	240	0	163 825
852	Pomoc społeczna		29 251 752	8 000	8 000	29 251 752
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 959 350	8 000	8 000	3 959 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970	0	4 000	17 970
	4270	Zakup usług remontowych	19 300	0	4 000	15 300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	8 000	0	23 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 635 495	19 282	19 282	7 635 495
	85395	Pozostała działalność	4 976 553	19 282	19 282	4 976 553
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 752	0	16 392	342 360
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 518	0	2 890	45 628

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			90 328	14 265	0	104 593
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170	2 516	0	14 686
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 012	2 127	0	14 139
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 690	374	0	2 064
4129		Składki na Fundusz Pracy	12 508 366	17 100	0	12 525 466
926	Kultura fizyczna		1 878 353	17 100	0	1 895 453
	92695 Pozostała działalność		69 853	17 100	0	86 953
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
RAZEM WYDATKI			291 014 212	52 022	52 022	291 014 212

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		375 700	30	30	375 700
71015	Nadzór budowlany		320 700	30	30	320 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	30	0	30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 510	0	30	16 480
RAZEM WYDATKI			29 247 894	30	30	29 247 894

Rezerwy na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 553 360,	0,	17 100,	2 536 260,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 553 360,	0,	17 100,	2 536 260,
	4810	Rezerwy	2 528 453,	0,	0,	2 528 453,
		Rezerwa ogólna	649 932,	0,	0,	649 932,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 228 521,	0,	0,	1 228 521,
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 907,	0,	17 100,	7 807,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	24 907,	0,	17 100,	7 807,
RAZEM WYDATKI			2 553 360,	0,	17 100,	2 536 260,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	261 246 809	34 952	34 952	261 246 809
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 739 053	15 670	11 670	187 743 053
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 714 895	0	240	127 714 655
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 024 158	15 670	11 430	60 028 398
dotacje na zadania bieżące	25 113 299	0	0	25 113 299
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 133 429	0	4 000	35 129 429
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 881 117	19 282	19 282	5 881 117
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 726 478	17 100	17 100	60 726 478
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 577 241	17 100	17 100	59 577 241
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 418 985	0	0	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	321 973 287	52 052	52 052	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	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 371 987	0	0	21 371 987
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	333 468	0	0	333 468
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468	0	0	333 468
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	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
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	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
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	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	Drogi publiczne gminne	4 471 837	0	0	4 471 837
		Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	2 207 050	0	0	2 207 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich	319 650	0	0	319 650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 650	0	0	319 650
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 518 000	0	0	1 518 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000	0	0	1 518 000
		Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach	27 137	0	0	27 137
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 137	0	0	27 137
	60095	Pozostała działalność	910 236	0	0	910 236
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach	70 000	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach	29 748	0	0	29 748
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
		Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	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		8 303 022	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 wlaty 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 Suwałki 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
			2 252 616	0	0	2 252 616
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
	72095	Pozostała działalność				
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2 252 616	0	0	2 252 616
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
			436 744	0	0	436 744
750	Administracja publiczna		420 794	0	0	420 794
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	0	0	200 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	18 600	0	0	18 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 600	0	0	18 600
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	27 400	0	0	27 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400	0	0	27 400
		Urządzenia sieciowe	10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
		Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe	154 794	0	0	154 794
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 794	0	0	154 794
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 950	0	0	15 950
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	15 950	0	0	15 950
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 950	0	0	15 950
			594 213	0	0	594 213
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		594 213	0	0	594 213
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	594 213	0	0	594 213
		Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I	594 213	0	0	594 213
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
			24 907	0	17 100	7 807
758	Różne rozliczenia		24 907	0	17 100	7 807
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 907	0	17 100	7 807
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	24 907	0	17 100	7 807
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 907	0	17 100	7 807
			1 293 765	0	0	1 293 765
801	Oświata i wychowanie		1 133 942	0	0	1 133 942
	80101	Szkoły podstawowe	420 014	0	0	420 014
		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	82 724	0	0	82 724
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	26 752	0	0	26 752
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 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
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000	0	0	12 000
		Zakup kotła 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 Szpitale ogólne	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
		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
852		Pomoc społeczna	13 349	0	0	13 349
		85203 Ośrodki wsparcia	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	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 508	0	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	4 748 707	0	0	4 748 707
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	0	0	294 200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	0	0	85 000
		Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami	85 000	0	0	85 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	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
		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 przeszłościowa	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	17 100	0	190 584
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 - Zalew Arkadia	21 000	0	0	21 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
92695		Pozostała działalność	69 853	17 100	0	86 953

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</i>	<i>69 853</i>	<i>17 100</i>	<i>0</i>	<i>86 953</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 853	17 100	0	86 953
RAZEM WYDATKI			60 726 478	17 100	17 100	60 726 478

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej 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 Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

