

**ZARZĄDZENIE NR 949/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 września 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 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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 211.423 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 349.024 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 560.447 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 94.750 zł do wykorzystania w rozdziale 85415.
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 30.000 zł do wykorzystania w rozdziałach: 75095 i 90095.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.413.992 zł, w tym:
 - a) bieżących 275.998.038 zł,
 - b) majątkowych 37.415.954 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 322.234.510 zł, w tym:
 - a) bieżących 261.497.032 zł,
 - b) majątkowych 60.737.478 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 Renkiewicz

DOCHODY wg grup paragrafów

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Dochody bieżące		275 786 615	211 423	0 275 998 038
<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	313 202 569	211 423	0	313 413 992

600 Transport i łączność	36 442 699	3 000	3 000	36 442 699
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 211 007	3 000	3 000	26 211 007
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	1 000	0	31 000
4430 Różne opłaty i składki	67 000	0	1 000	66 000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	2 000	2 000	8 000
750 Administracja publiczna	15 189 616	26 268	16 268	15 199 616
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 419 516	16 268	16 268	13 419 516
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 206 600	0	11 000	1 195 600
4300 Zakup usług pozostałych	960 790	0	5 268	955 522
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 268	0	5 268
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	11 000	0	277 000
75095 Pozostała działalność	231 800	10 000	0	241 800
4300 Zakup usług pozostałych	125 000	10 000	0	135 000
758 Różne rozliczenia	2 512 864	0	124 750	2 388 114
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 512 864	0	124 750	2 388 114
4810 Rezerwy	2 505 057	0	124 750	2 380 307
801 Oświata i wychowanie	109 428 710	76 392	76 392	109 428 710
80101 Szkoły podstawowe	30 054 559	23 105	25 011	30 052 653
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532 010	0	5 579	1 526 431
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 907	6 000	6 000	295 907
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 740	4 000	4 000	31 740
4260 Zakup energii	1 583 369	3 864	0	1 587 233

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	453 461	0	7 526	445 935
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 250	0	1 906	1 096 344
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 594	9 241	0	13 835
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 493 151	386	386	1 493 151
4300	Zakup usług pozostałych	10 150	0	386	9 764
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	386	0	386
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 883 928	666	666	1 883 928
4300	Zakup usług pozostałych	16 169	0	666	15 503
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164	666	0	830
80104	Przedszkola	12 340 430	21 950	18 450	12 343 930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 437	9 903	5 248	275 092
4260	Zakup energii	513 000	0	2 500	510 500
4270	Zakup usług remontowych	126 574	0	2 000	124 574
4300	Zakup usług pozostałych	155 852	0	8 147	147 705
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 218	0	128	8 090
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 460	400	0	12 860
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 262	0	272	17 990
4430	Różne opłaty i składki	7 930	0	155	7 775
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458	11 647	0	12 105
80110	Gimnazja	18 434 053	2 884	2 884	18 434 053
4300	Zakup usług pozostałych	207 305	0	2 884	204 421
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 692	2 884	0	5 576
80111	Gimnazja specjalne	1 281 943	325	325	1 281 943
4300	Zakup usług pozostałych	8 630	0	325	8 305
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	325	0	325
80120	Licea ogólnokształcące	13 393 633	6 376	6 376	13 393 633
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 225	4 896	0	34 121
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 678	0	4 896	7 391 782
4300	Zakup usług pozostałych	69 815	0	1 480	68 335
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 693	1 480	0	6 173

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Saldo
80130 Szkoły zawodowe	15 013 492	3 592	3 592	15 013 492
4300 Zakup usług pozostałych	126 354	0	3 592	122 762
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	689	3 592	0	4 281
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 647 611	534	534	1 647 611
4300 Zakup usług pozostałych	12 530	0	534	11 996
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	534	0	534
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 499 758	3 974	3 974	2 499 758
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 471	3 374	0	1 579 845
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 104	0	1 053	113 051
4300 Zakup usług pozostałych	84 176	0	600	83 576
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 802	0	2 321	93 481
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584	600	0	2 184
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	760 050	1 852	1 852	760 050
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 092	962	0	368 054
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 988	166	0	79 154
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 897	24	0	10 921
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	1 000	2 000
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	0	852	4 148
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	700	0	700
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 860 320	2 549	6 062	5 856 807
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 286	0	400	18 886
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 131	400	460	112 071
4300 Zakup usług pozostałych	372 383	0	5 089	367 294
4410 Podróże służbowe krajowe	565	0	100	465
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 216	0	13	78 203
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458	2 149	0	2 607
80195 Pozostała działalność	1 027 822	8 199	6 280	1 029 741
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 625	1 280	5 000	30 905
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 500	5 000	0	64 500
4300 Zakup usług pozostałych	147 175	0	1 280	145 895

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 533	1 919	0	695 452
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 656 955	37 717	37 717	7 656 955
85395	Pozostała działalność		4 998 013	37 717	37 717	4 998 013
	3257	Stypendia różne	144 755	0	32 060	112 695
	3259	Stypendia różne	25 545	0	5 657	19 888
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 593	32 060	0	136 653
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686	5 657	0	20 343
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 546 799	307 113	940	7 852 972
85401	Świetlice szkolne		1 343 403	362	362	1 343 403
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580	0	362	4 218
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	362	0	362
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 319 781	376	376	1 319 781
	4300	Zakup usług pozostałych	13 270	0	376	12 894
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	376	0	376
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		352 274	92	92	352 274
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290	0	92	2 198
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	92	0	92
85415	Pomoc materialna dla uczniów		945 517	306 173	0	1 251 690
	3240	Stypendia dla uczniów	936 507	94 750	0	1 031 257
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 010	211 423	0	220 433
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		424 048	110	110	424 048
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730	0	110	2 620
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	110	0	110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 761 448	41 650	21 650	19 781 448
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 879 650	21 300	6 000	1 894 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000	21 300	0	486 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	6 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		79 350	350	15 650	64 050
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350	0	350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	0	15 300	31 700
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	350	21 650

Opis	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pozostałość
90095	Pozostała działalność		4 386 912	20 000	0	4 406 912
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500	20 000	0	111 500
926	Kultura fizyczna		12 525 466	65 500	65 500	12 525 466
92601	Obiekty sportowe		4 832 887	500	500	4 832 887
	4300	Zakup usług pozostałych	256 391	0	500	255 891
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 219	500	0	145 719
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000	65 000	65 000	170 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	0	35 000	57 000
	3250	Stypendia różne	78 000	0	30 000	48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI			291 014 212	557 640	346 217	291 225 635

WYDATKI - zadania zlecone						
Dziesiąt	Rokoz	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	572 500	2 045	2 045	572 500
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000	2 045	2 045	33 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	300	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 420	0	420	21 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 915	2 045	0	5 960
4260		Zakup energii	3 000	0	130	2 870
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0	806	1 194
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0	89	11
4410		Podróże służbowe krajowe	300	0	300	0

RAZEM WYDATKI **29 297 694** **2 045** **2 045** **29 297 694**

WYDATKI realizowane na podstawie porozumień z jednostkami Samorządów terytorialnych						
Plan	Wydział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000	762	762	400 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			380 000	762	762	380 000
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0	762	9 238
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	762	0	762
RAZEM WYDATKI			1 621 181	762	762	1 621 181

Budżet na rok 2013

Szczegół	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758 Różne rozliczenia	2 512 864,	0,	124 750,	2 388 114,
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 512 864,	0,	124 750,	2 388 114,
4810 Rezerwy	2 505 057,	0,	124 750,	2 380 307,
Rezerwa ogólna	647 996,	0,	30 000,	617 996,
Rezerwa ogólna	647 996,	0,	30 000,	617 996,
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 207 061,	0,	94 750,	1 112 311,
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
RAZEM WYDATKI	2 512 864,	0,	124 750,	2 388 114,

WYDATKI WSI GRUP PARAGRAFÓW

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan do zmian
Wydatki bieżące	261 296 609	549 447	349 024	261 497 032
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 722 012	200 661	245 607	187 677 066
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 904 468	4 876	11 948	127 897 396
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 817 544	195 785	233 659	59 779 670
dotacje na zadania bieżące	25 113 299	0	0	25 113 299
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 178 810	311 069	65 700	35 424 179
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 902 577	37 717	37 717	5 902 577
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 726 478	11 000	0	60 737 478
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 577 241	11 000	0	59 588 241
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	322 023 087	560 447	349 024	322 234 510

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonano	Zmniejszenie	Plan
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

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 Płsudskiego)		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 Maril 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 pieszego - jezdni oraz wykonanie wiaty śmieciowej 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 pieszego - 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 Suwałki 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
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	11 000	0	447 744
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 794	11 000	0	431 794
	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
	Urządzenia sieciowe	10 000	11 000	0	21 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	11 000	0	21 000
	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
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 - doposażenie 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
758	Różne rozliczenia	7 807	0	0	7 807
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 807	0	0	7 807
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807	0	0	7 807
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807	0	0	7 807
801	Oświata i wychowanie	1 293 765	0	0	1 293 765
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	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

Plan	Nazwa	Plan	Zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie
	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	Szpitala 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		Plan	
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 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	190 584	0	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. Zarzecz 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	86 953	0	0	86 953

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	86 953	0	0	86 953
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953	0	0	86 953
RAZEM WYDATKI			60 726 478	11 000	0	60 737 478

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 949/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.342.2013.BB zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Drógi Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Informatyki, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia socjalne dla uczniów w okresie IX - XII 2013 r. oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na organizację rocznej konferencji Innovation Circle Network w Suwałkach i zakup energii elektrycznej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Drógi Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.