

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 394.012 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 394.012 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 307.947.007 zł, w tym:

- a) bieżących 275.019.387 zł,
- b) majątkowych 32.927.620 zł;

2) plan po stronie wydatków 314.802.591 zł, w tym:

- a) bieżących 262.498.591 zł,
- b) majątkowych 52.304.000 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Marek Buczyński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1092/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 stycznia 2014 r.

700 Gospodarka mieszkaniowa	5 457 675	394 012	394 012	5 457 675	
7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 003 595	394 012	394 012	5 003 595	
4480 Podatek od nieruchomości	3 000	394 012	0	397 012	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 595	0	394 012	4 364 583	
RAZEM WYDATKI	285 658 742	394 012	394 012	285 658 742	

Wydatki bieżące	262 104 579	394 012	0	262 498 591
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	192 613 351	394 012	0	193 007 363
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 860 682	0	0	127 860 682
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 752 669	394 012	0	65 146 681
dotacje na zadania bieżące	26 444 169	0	0	26 444 169
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 499 688	0	0	32 499 688
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 647 371	0	0	3 647 371
obstuga długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	52 698 012	0	394 012	52 304 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 493 012	0	394 012	51 099 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	29 021 289	0	0	29 021 289
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	314 802 591	394 012	394 012	314 802 591

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

600 Transport i łączność	24 528 040	0	0	24 528 040
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 100 412	0	0	20 100 412
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	600 000	0	0	600 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	500 000	0	0	500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
Zakup koparko - ładowarki	200 000	0	0	200 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	879 208	0	0	879 208
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 658	0	0	514 658
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	27 760	0	0	27 760
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 596	0	0	23 596
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164	0	0	4 164
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	11 893 444	0	0	11 893 444
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 335	0	0	10 700 335
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 109	0	0	1 193 109
Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	6 000 000	0	0	6 000 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	0	5 400 000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 277 628	0	0	4 277 628
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000	0	0	500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 327 628	0	0	1 327 628
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 628	0	0	1 327 628
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	1 500 000	0	0	1 500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	350 000	0	0	350 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	600 000	0	0	600 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	150 000	0	0	150 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000

630 Turystyka	4 771 763	0	0	4 771 763
<i>63095 Pozostała działalność</i>	<i>4 771 763</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 771 763</i>
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 763 313	0	0	1 763 313
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 982	0	0	1 586 982
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331	0	0	176 331
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Maril Konopnickiej	1 806 521	0	0	1 806 521
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 456	0	0	274 456
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 201 929	0	0	1 201 929
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 929	0	0	1 141 929
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 758 595	0	394 012	4 364 583
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 758 595</i>	<i>0</i>	<i>394 012</i>	<i>4 364 583</i>
Wykupy nieruchomości	4 758 595	0	394 012	4 364 583
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 595	0	394 012	4 364 583
710 Działalność usługowa	210 000	0	0	210 000
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	150 000	0	0	150 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
<i>71095 Pozostała działalność</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	0	60 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
720 Informatyka	3 705 956	0	0	3 705 956
<i>72095 Pozostała działalność</i>	<i>3 705 956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 705 956</i>
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	3 705 956	0	0	3 705 956
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 062	0	0	3 030 062
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 894	0	0	515 894
750 Administracja publiczna	135 000	0	0	135 000
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>135 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 000</i>
Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000	0	0	30 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000	0	0	10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
Urządzenia sieciowe	25 000	0	0	25 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000	0	0	570 000
<i>75416 Straż gminna (miejska)</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
Zakup samochodu	70 000	0	0	70 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
<i>75495 Pozostała działalność</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>

Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach				
	500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0
500 000				500 000
758 Różne rozliczenia	1 500 000	0	0	1 500 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	1 500 000	0	0	1 500 000
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne				
	500 000	0	0	500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0
500 000				500 000
Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
	1 000 000	0	0	1 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0
1 000 000				1 000 000
801 Oświata i wychowanie	4 372 458	0	0	4 372 458
80101 Szkoły podstawowe				
	1 980 000	0	0	1 980 000
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujatowicz				
	1 600 000	0	0	1 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0
1 600 000				1 600 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach				
	380 000	0	0	380 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0
380 000				380 000
80120 Licea ogólnokształcące				
	581 000	0	0	581 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2				
	581 000	0	0	581 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	0	0
581 000				581 000
80130 Szkoły zawodowe				
	75 000	0	0	75 000
Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6				
	75 000	0	0	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0
75 000				75 000
80195 Pozostała działalność				
	1 736 458	0	0	1 736 458
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym				
	1 475 989	0	0	1 475 989
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989	0	0
1 475 989				1 475 989
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469	0	0
260 469				260 469
851 Ochrona zdrowia	10 000	0	0	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	10 000	0	0	10 000
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				
	10 000	0	0	10 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0
10 000				10 000
852 Pomoc społeczna	27 000	0	0	27 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej				
	27 000	0	0	27 000
Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				
	27 000	0	0	27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0
27 000				27 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 700	0	0	511 700
85395 Pozostała działalność				
	511 700	0	0	511 700
Transport osób niepełnosprawnych				
	507 500	0	0	507 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	0	0
507 500				507 500
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach				
	4 200	0	0	4 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570	0	0
3 570				3 570
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630	0	0
630				630
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 500	0	0	2 337 500
90003 Oczyszczanie miast i wsi				
	780 000	0	0	780 000
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach				
	780 000	0	0	780 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0
780 000				780 000

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	0	0	2 500
	<i>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	0	0	150 000
	<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
90095	Pozostała działalność	1 405 000	0	0	1 405 000
	<i>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</i>	<i>1 205 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 205 000</i>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
	<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	0	60 000
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
	<i>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
926	Kultura fizyczna	5 200 000	0	0	5 200 000
	<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200 000</i>
	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	0	0	4 500 000
	<i>Budowa 2 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zalewie Arkadia oraz na Osiedlu Północ w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa</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
RAZEM WYDATKI		52 698 012	0	394 012	52 304 000

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1092/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 stycznia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.