

z dnia 5 marca 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 286.743 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 286.743 zł.

**§ 2.** Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 244.985 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80101 w kwocie 62.352 zł,
  - b) 80102 w kwocie 4.787 zł,
  - c) 80103 w kwocie 532 zł,
  - d) 80104 § 4010 w kwocie 49.473 zł,
  - e) 80110 w kwocie 27.176 zł,
  - f) 80111 w kwocie 2.233 zł,
  - g) 80120 w kwocie 21.234 zł,
  - h) 80130 w kwocie 25.683 zł,
  - i) 80134 w kwocie 2.439 zł,
  - j) 80140 w kwocie 6.397 zł,
  - k) 80142 w kwocie 3.677 zł,
  - l) 80148 § 4010 w kwocie 30.268 zł,
  - m) 85401 w kwocie 214 zł,
  - n) 85403 w kwocie 4.641 zł,
  - o) 85406 w kwocie 3.238 zł,
  - p) 85495 w kwocie 641 zł;
- 2) ogólnej rezerwy celowej w kwocie 740 zł do wykorzystania w rozdziale 75618.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.797.912 zł, w tym:

- a) bieżących 276.531.992 zł,
  - b) majątkowych 33.265.920 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 316.653.496 zł, w tym:
- a) bieżących 262.815.191 zł,
  - b) majątkowych 53.838.305 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

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>740</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>740</b>
4580	Pozostałe odsetki	0	280	0	280
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	460	0	460
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 937 007</b>	<b>0</b>	<b>245 725</b>	<b>5 691 282</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 937 007</b>	<b>0</b>	<b>245 725</b>	<b>5 691 282</b>
4810	Rezerwy	4 730 714	0	245 725	4 484 989
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 910 811</b>	<b>257 734</b>	<b>21 483</b>	<b>113 147 062</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 635 694</b>	<b>62 352</b>	<b>0</b>	<b>31 698 046</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878 478	62 352	0	18 940 830
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 667 770</b>	<b>4 787</b>	<b>0</b>	<b>1 672 557</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 521	4 787	0	1 157 308
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 310 502</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>2 311 034</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 476	532	0	1 572 008
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 310 178</b>	<b>54 473</b>	<b>5 000</b>	<b>13 359 651</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316 778	49 473	0	8 366 251
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 228	0	0	1 543 228
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 955	0	0	217 955
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 330	5 000	5 000	271 330
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 750 675</b>	<b>27 176</b>	<b>0</b>	<b>17 777 851</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938 275	27 176	0	10 965 451

Opis	Plan	Zmniejszenie	Plan	Zmniejszenie	Plan	Zmniejszenie
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 184 781</b>	<b>2 233</b>	<b>0</b>	<b>1 187 014</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 741	2 233	0	816 974		
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 468 119</b>	<b>21 234</b>	<b>0</b>	<b>13 489 353</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 051 264	21 234	0	7 072 498		
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>14 742 100</b>	<b>25 683</b>	<b>0</b>	<b>14 767 783</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940 132	25 683	0	8 965 815		
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 819 594</b>	<b>2 439</b>	<b>0</b>	<b>1 822 033</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 193	2 439	0	1 240 632		
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 406 340</b>	<b>6 397</b>	<b>0</b>	<b>2 412 737</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 910	6 397	0	1 482 307		
<b>80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>608 977</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>612 654</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 213	3 677	0	350 890		
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 813 104</b>	<b>33 268</b>	<b>3 000</b>	<b>5 843 372</b>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 896	30 268	0	1 543 164		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 666	3 000	3 000	100 666		
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 898 296</b>	<b>13 483</b>	<b>13 483</b>	<b>2 898 296</b>		
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 499	0	2 499		
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	441	0	441		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	2 000	2 000	53 300		
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 906	0	1 906		
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	337	0	337		
4307 Zakup usług pozostałych	0	5 355	0	5 355		
4309 Zakup usług pozostałych	0	945	0	945		
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989	0	9 760	1 466 229		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469	0	1 723	258 746		
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 781 920</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 781 920</b>		
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 097 420</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 097 420</b>		
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 000	0	13 000		
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	0	6 000	5 000		
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 496 090</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>6 496 090</b>		
<b>85305 Żłobki</b>	<b>1 284 314</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 284 314</b>		

Podzrostki	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 919	0	3 200	566 719
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 200	0	3 200
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 880 864</b>	<b>8 235</b>	<b>8 235</b>	<b>3 880 864</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 726	0	6 882	393 844
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 007	0	1 353	64 654
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 343	6 326	0	105 669
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972	1 244	0	17 216
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 399	556	0	11 955
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 798	109	0	1 907
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 917 839</b>	<b>8 734</b>	<b>0</b>	<b>5 926 573</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 292 461</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>1 292 675</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 410	214	0	904 624
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 109 262</b>	<b>4 641</b>	<b>0</b>	<b>1 113 903</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 091	4 641	0	748 732
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 502 466</b>	<b>3 238</b>	<b>0</b>	<b>1 505 704</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 847	3 238	0	1 251 085
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 317</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>163 958</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 049	641	0	41 690
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 706 871</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>17 706 871</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 887 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 887 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	2 100	2 100	192 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>287 447 647</b>	<b>286 743</b>	<b>286 743</b>	<b>287 447 647</b>

## Budżet na rok 2014

Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 937 007,</b>	<b>0,</b>	<b>5 937 007,</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 937 007,</b>	<b>0,</b>	<b>5 937 007,</b>
4810 Rezerwy	4 730 714,	0,	4 730 714,
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>938 514,</b>	<b>0,</b>	<b>938 514,</b>
Rezerwa ogólna	938 514,	0,	938 514,
<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	650 000,
<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>2 829 063,</b>	<b>0,</b>	<b>2 829 063,</b>
<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>308 351,</b>	<b>0,</b>	<b>308 351,</b>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	308 351,
<b>Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania</b>	<b>4 786,</b>	<b>0,</b>	<b>4 786,</b>
Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	4 786,	0,	4 786,
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 293,	0,	1 206 293,
<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>206 293,</b>	<b>0,</b>	<b>206 293,</b>
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	206 293,	0,	206 293,
<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>	<b>1 000 000,</b>	<b>0,</b>	<b>1 000 000,</b>
Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,	0,	1 000 000,
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 937 007,</b>	<b>0,</b>	<b>5 937 007,</b>
	<b>245 725,</b>	<b>0,</b>	<b>245 725,</b>
	<b>5 691 282,</b>	<b>0,</b>	<b>5 691 282,</b>

**WYDATKI W GŁÓWNYM PARAGRAFIE**

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
Wydatki bieżące	262 803 708	286 743	286 743	275 260			262 815 191
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,	192 985 984	261 025	261 025	267 025			192 979 984
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 133 427	248 185	248 185	3 200			128 378 412
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 852 557	12 840	12 840	263 825			64 601 572
dotacje na zadania bieżące	26 470 034	0	0	0			26 470 034
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 431 178	6 000	6 000	0			32 437 178
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 016 512	19 718	19 718	8 235			4 027 995
obsługa długu	6 900 000	0	0	0			6 900 000
Wydatki majątkowe	53 849 788	0	0	11 483			53 838 305
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 644 788	0	0	11 483			52 633 305
w tym:							
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	29 382 594	0	0	11 483			29 371 111
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	0			1 205 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>316 653 496</b>	<b>286 743</b>	<b>286 743</b>	<b>286 743</b>			<b>316 653 496</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1129/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 marca 2014 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 004 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 004 768</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>20 501 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 501 617</b>
	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>	<b>646 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 246</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 246	0	0	646 246
	<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Nonlewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>	<b>736 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 167</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
	<b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>	<b>27 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 760</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 596	0	0	23 596
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164	0	0	4 164
	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>	<b>11 893 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 893 444</b>
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
	<b>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	0	5 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</b>	<b>398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	0	0	59 700
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 353 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 353 151</b>
	<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
	<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</b>	<b>1 398 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 722</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 722	0	0	1 398 722
	<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
	<b>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
	<b>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
<b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653</b>		<b>4 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 429</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 771 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 771 763</b>
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 771 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 771 763</b>
<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>		<b>1 763 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 313</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 982	0	0	1 586 982
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331	0	0	176 331
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>		<b>1 806 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 521</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 456	0	0	274 456
<b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie</b>		<b>1 201 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 929</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 929	0	0	1 141 929
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 025 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 025 924</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 758 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 758 595</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>		<b>4 758 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 758 595</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 595	0	0	4 758 595
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 329</b>
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach</b>		<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach</b>		<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
<b>Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach</b>		<b>52 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 690</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 690	0	0	52 690
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach</b>		<b>79 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 990</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 990	0	0	79 990
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach</b>		<b>5 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 918</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918	0	0	5 918
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach</b>		<b>4 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 585</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585	0	0	4 585
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach</b>		<b>17 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 990</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990	0	0	17 990
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach</b>		<b>6 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480	0	0	6 480
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach</b>		<b>6 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 943</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943	0	0	6 943
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach</b>		<b>30 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 733</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733	0	0	30 733
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 705 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 705 956</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 705 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 705 956</b>
	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>	<b>3 705 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 705 956</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 346</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	<b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
	<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 346</b>
	<b>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach</b>	<b>106 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 346</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419	0	0	7 419
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>Zakup samochodu</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 206 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 293</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 206 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 293</b>
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>206 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 293</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 293	0	0	206 293
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	1 000 000

		Plan	Wykonanie	Plan
801	Oświata i wychowanie	4 690 713	0	11 483
80101	Szkoły podstawowe	1 980 000	0	0
	<i>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz</i>	1 600 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0
	<i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	380 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0
80104	Przedszkola	152 255	0	0
	<i>Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach</i>	48 595	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595	0	0
	<i>Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</i>	45 160	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 160	0	0
	<i>Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach</i>	28 500	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	0	0
	<i>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</i>	30 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	581 000	0	0
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2</i>	581 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	0	0
80130	Szkoły zawodowe	131 000	0	0
	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</i>	131 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000	0	0
	<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</i>	110 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0
80195	Pozostała działalność	1 736 458	0	11 483
	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym</i>	1 736 458	0	11 483
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989	0	9 760
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469	0	1 723
851	Ochrona zdrowia	10 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0
	<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	10 000	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0
852	Pomoc społeczna	27 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000	0	0
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	27 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 700	0	0
85395	Pozostała działalność	511 700	0	0
	<i>Transport osób niepełnosprawnych</i>	507 500	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	0	0
	<i>Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach</i>	4 200	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570	0	0

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630	0	0	630
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 610 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610 325</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>
	<i>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	780 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	<i>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego 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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 677 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 677 825</b>
	<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
	<i>Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza</i>	<i>272 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272 825</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 825	0	0	272 825
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
	<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
	<i>Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>
	<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 Arkadła oraz na Osiedlu Północ w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewiczza, 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>53 849 788</b>	<b>0</b>	<b>11 483</b>	<b>53 838 305</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1129/2014  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 5 marca 2014 r.

## **OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększeniem wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Izby Wyrzeźwień;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Oświaty, Wychowania i Sportu.

