

z dnia 8 maja 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 z 2014 r. poz. 379) 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 18.106 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.106 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 16.000 zł do wykorzystania w rozdziale 92195.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.379.769 zł, w tym:

- a) bieżących 279.638.526 zł,
- b) majątkowych 33.741.243 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 322.991.772 zł, w tym:

- a) bieżących 265.537.339 zł,
- b) majątkowych 57.454.433 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Marek Buczyński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1207/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 maja 2014 r.

Miasto Suwałki - zadania własne		Plan		Zmiana		Zmiana	
Nazwa		Nazwa		Nazwa		Nazwa	
758	Różne rozliczenia	3 867 644	0	16 000	3 851 644		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 867 644	0	16 000	3 851 644		
4810	Rezerwy	3 753 351	0	16 000	3 737 351		
801	Oświata i wychowanie	114 651 550	250	250	114 651 550		
80104	Przedszkola	13 478 442	250	250	13 478 692		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 225	250	250	277 475		
80195	Pozostała działalność	3 188 915	0	250	3 188 665		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100	0	250	44 850		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 785 864	1 456	1 456	6 785 864		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	937 793	1 456	1 456	937 793		
3240	Stypendia dla uczniów	927 193	1 456	1 456	927 193		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 417 457	16 000	0	11 433 457		
92195	Pozostała działalność	469 710	16 000	0	485 710		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	16 000	0	138 000		
926	Kultura fizyczna	18 024 163	400	400	18 024 163		
92695	Pozostała działalność	1 887 000	400	400	1 887 000		
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	400	400	192 000		
RAZEM WYDATKI		293 329 829	18 106	18 106	293 329 829		

Budżet na rok 2014

758	Różne rozliczenia	3 867 644,	0,	16 000,	3 851 644,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 867 644,	0,	16 000,	3 851 644,
4810	Rezerwy	3 753 351,	0,	16 000,	3 737 351,
	Rezerwa ogólna	854 664,	0,	16 000,	838 664,
	Rezerwa ogólna	854 664,	0,	16 000,	838 664,
	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	1 939 133,	0,	0,	1 939 133,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	1 203,	0,	0,	1 203,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	1 203,	0,	0,	1 203,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 293,	0,	0,	114 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	114 293,	0,	0,	114 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	114 293,	0,	0,	114 293,
RAZEM WYDATKI		3 867 644,	0,	16 000,	3 851 644,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 553 339	2 106	18 106	265 537 339
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 187 852	650	16 650	193 171 852
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 773 685	0	0	128 773 685
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 414 167	650	16 650	64 398 167
dotacje na zadania bieżące	27 059 317	0	0	27 059 317
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 715 589	1 456	1 456	33 715 589
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 690 581	0	0	4 690 581
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	57 438 433	16 000	0	57 454 433
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 233 433	16 000	0	56 249 433
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 512 312	0	0	31 512 312
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	322 991 772	18 106	18 106	322 991 772

WYDATKI					
WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014					
DZIAŁ	FUNKCJA	OPIS	PLANOWANA LICZBA	PLANOWANA WARTOŚĆ	WARTOŚĆ REALIZACJI
600	Transport i łączność		26 758 548	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 463 661	0	0
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8		646 246	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		646 246	0	646 246
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653		500 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	500 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		300 000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	300 000
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej		500 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	500 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)		736 167	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 617	0	371 617
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym		1 489 804	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 333	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 471	0	223 471
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap		11 893 444	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700 335	0	10 700 335
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 193 109	0	1 193 109
	Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653		6 000 000	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000	0	5 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	600 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		398 000	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 300	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700	0	59 700
60016	Drogi publiczne gminne		4 144 887	0	0
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		200 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	200 000
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka		1 398 722	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 398 722	0	1 398 722
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska		1 500 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0	1 500 000
	Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach		441 736	0	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	0	441 736
Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		600 000	0	0	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653		4 429	0	0	4 429
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
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	5 512 861	0	0	5 512 861
63095	Pozostała działalność	5 512 861	0	0	5 512 861
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)		1 836 654	0	0	1 836 654
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	0	0	73 341
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 Marii Konopnickiej		1 879 521	0	0	1 879 521
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie		1 772 316	0	0	1 772 316
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 452	0	0	1 524 452
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 864	0	0	247 864
Centrum informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim		24 370	0	0	24 370
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715	0	0	20 715
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655	0	0	3 655
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 385 924	0	0	5 385 924
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	0	0	350 000
Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6		10 000	0	0	10 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B		60 000	0	0	60 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10		140 000	0	0	140 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27		140 000	0	0	140 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 658 595	0	0	4 658 595
Wykupy nieruchomości		4 658 595	0	0	4 658 595
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 595	0	0	4 658 595
70095	Pozostała działalność	377 329	0	0	377 329
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach		40 000	0	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000

Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	11 000	0	0	11 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	11 000	0	0	11 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	52 690	0	0	52 690
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 690	0	0	52 690
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	79 990	0	0	79 990
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 990	0	0	79 990
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	5 918	0	0	5 918
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918	0	0	5 918
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	4 585	0	0	4 585
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585	0	0	4 585
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	17 990	0	0	17 990
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990	0	0	17 990
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach	6 480	0	0	6 480
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480	0	0	6 480
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	6 943	0	0	6 943
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943	0	0	6 943
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	30 733	0	0	30 733
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733	0	0	30 733
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	60 000	0	0	60 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach	50 000	0	0	50 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
710 Działalność usługowa	210 000	0	0	210 000
71035 Cmentarze	150 000	0	0	150 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	150 000	0	0	150 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
71095 Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
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
72095 Pozostała działalność	3 705 956	0	0	3 705 956
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	241 346	0	0	241 346
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	0	0	135 000
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
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 346	0	0	106 346
Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	106 346	0	0	106 346
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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000	0	0	570 000
75416 Straż gminna (miejska)	70 000	0	0	70 000
Zakup samochodu	70 000	0	0	70 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
75495 Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000
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
758 Różne rozliczenia	114 293	0	0	114 293
75818 Rezerwy ogólne i celowe	114 293	0	0	114 293
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	114 293	0	0	114 293
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 293	0	0	114 293
801 Oświata i wychowanie	5 787 104	0	0	5 787 104
80101 Szkoły podstawowe	2 845 952	0	0	2 845 952
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 600 000	0	0	1 600 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0	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
Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	210 000	0	0	210 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	210 000
Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	482 000	0	0	482 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000	0	0	482 000
Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	173 952	0	0	173 952
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 952	0	0	173 952
80104 Przedszkola	237 027	0	0	237 027
Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	72 772	0	0	72 772
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 772	0	0	72 772
Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach	48 595	0	0	48 595
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595	0	0	48 595
Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	45 160	0	0	45 160
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 160	0	0	45 160

Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach		28 500	0	0	28 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	0	0	28 500
Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach		30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
80120	Licea ogólnokształcące	538 150	0	0	538 150
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2		498 150	0	0	498 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150	0	0	498 150
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach		40 000	0	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
80130	Szkoły zawodowe	131 000	0	0	131 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach		131 000	0	0	131 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	0	0	131 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000	0	0	180 000
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		110 000	0	0	110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	110 000
Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach		70 000	0	0	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
80195	Pozostała działalność	1 854 975	0	0	1 854 975
Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap		130 000	0	0	130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	130 000
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym		1 724 975	0	0	1 724 975
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
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
852	Pomoc społeczna	31 700	0	0	31 700
85202	Domy pomocy społecznej	4 700	0	0	4 700
Zakup kontenera na wywóz nieczystości		4 700	0	0	4 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 100	0	0	523 100
85395	Pozostała działalność	523 100	0	0	523 100
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	0	0	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	0	0	4 600
Transport osób niepełnosprawnych		507 500	0	0	507 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	0	0	507 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 325	0	0	2 685 325
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
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500	0	0	2 500
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		2 500	0	0	2 500
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
Fragmenty sieci energetycznych		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
90095 Pozostała działalność		1 752 825	0	0	1 752 825
Dokumentacja przyszłościowa		275 000	0	0	275 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	0	0	275 000
Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza		272 825	0	0	272 825
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 825	0	0	272 825
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 205 000	0	0	1 205 000
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		322 000	16 000	0	338 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	0	0	200 000
Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu		200 000	0	0	200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195 Pozostała działalność		122 000	16 000	0	138 000
Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego		110 000	16 000	0	126 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	16 000	0	126 000
Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego		12 000	0	0	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926 Kultura fizyczna		5 580 276	0	0	5 580 276
92604 Instytucje kultury fizycznej		5 580 276	0	0	5 580 276
Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia		20 626	0	0	20 626
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		4 513 500	0	0	4 513 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 500	0	0	4 513 500
System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim		38 150	0	0	38 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 150	0	0	38 150
Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewiczza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)		1 008 000	0	0	1 008 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000	0	0	1 008 000
RAZEM WYDATKI		57 438 433	16 000	0	57 454 433

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1207/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego”;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami przedszkola oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

