

z dnia 22 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.720 zł.

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

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55.720 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 23.000 zł do wykorzystania w rozdziale 85395.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 313.435.489 zł, w tym:

a) bieżących 279.694.246 zł,

b) majątkowych 33.741.243 zł;

2) plan po stronie wydatków 323.047.492 zł, w tym:

a) bieżących 265.570.059 zł,

b) majątkowych 57.477.433 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1228/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 maja 2014 r.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	60 952	55 720	0	116 672
	49 339	55 720	0	105 059
	28 102 194	55 720	0	28 157 914
RAZEM DOCHODY				

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	279 638 526	55 720	0	279 694 246
w tym:				
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	7 207 219	0	0	7 207 219
Dochody majątkowe	33 741 243	0	0	33 741 243
w tym:				
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	23 619 848	0	0	23 619 848
RAZEM DOCHODY	313 379 769	55 720	0	313 435 489

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1228/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 maja 2014 r.

758 Różne rozliczenia	3 844 879	0	23 000	3 821 879
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 844 879	0	23 000	3 821 879
4810 Rezerwy	3 730 586	0	23 000	3 707 586
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 834 894	23 000	0	6 857 894
85395 Pozostała działalność	4 273 788	23 000	0	4 296 788
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	23 000	0	530 500
RAZEM WYDATKI	293 329 829	23 000	23 000	293 329 829

WYDATKI zadania zlecone				
9201	9202	9203	9204	9205
Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 952	55 720	0	116 672
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 339	55 720	0	105 059
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	55 720	0	55 720
RAZEM WYDATKI	28 102 194	55 720	0	28 157 914

Budżet na rok 2014

758	Różne rozliczenia	3 844 879,	0,	23 000,	3 821 879,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 844 879,	0,	23 000,	3 821 879,
4810	Rezerwy	3 730 586,	0,	23 000,	3 707 586,
	Rezerwa ogólna	838 664,	0,	23 000,	815 664,
	Rezerwa ogólna	838 664,	0,	23 000,	815 664,
	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	1 932 368,	0,	0,	1 932 368,
	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	3 844 879,	0,	23 000,	3 821 879,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 537 339	55 720	23 000	265 570 059
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 171 852	0	23 000	193 148 852
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 774 205	0	0	128 774 205
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 397 647	0	23 000	64 374 647
dotacje na zadania bieżące	27 059 317	0	0	27 059 317
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 715 589	55 720	0	33 771 309
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	57 454 433	23 000	0	57 477 433
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 249 433	23 000	0	56 272 433
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	78 720	23 000	323 047 492

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1228/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 22 maja 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014					
Dział	Podz.	Wydatki	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność	26 758 548	0	0	26 758 548
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 463 661	0	0	22 463 661
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	646 246	0	0	646 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 246	0	0	646 246
	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 sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	300 000	0	0	300 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej	500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	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	736 167
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 489 804	0	0	1 489 804
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 471	0	0	223 471
	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
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	398 000	0	0	398 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	0	0	59 700
60016	Drogi publiczne gminne	4 144 887	0	0	4 144 887
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	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	1 398 722
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 722	0	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	1 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
	Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	441 736	0	0	441 736

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 Ilokomotywą 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
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
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
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 ślęgacza 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

Dział 8070 - Rozbudowa					
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	23 000	0	546 100
85395 Pozostała działalność		523 100	23 000	0	546 100
Transport osób niepełnosprawnych		507 500	23 000	0	530 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	23 000	0	530 500
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan	Zmiana
		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
		Fragmety 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
		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
		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. Noniewiczza	272 825	0	0	272 825
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 825	0	0	272 825
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	0	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	138 000	0	0	138 000
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	126 000	0	0	126 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	0	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			57 454 433	23 000	0	57 477 433

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1228/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 22 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wypłatą zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych.