

z dnia 4 lipca 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 317.769 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 317.769 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 163.010 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80195 § 3020 w kwocie 11.610 zł,
 - b) 85415 § 3240 w kwocie 151.400 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 28.188 zł do wykorzystania w rozdziale 60015 § 6059.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

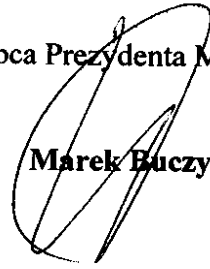
- 1) plan po stronie dochodów 317.271.359 zł, w tym:
 - a) bieżących 281.648.631 zł,
 - b) majątkowych 35.622.728 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 326.883.362 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.318.740 zł,
 - b) majątkowych 59.564.622 zł.

§ 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

600 Transport i łączność	37 109 643	138 188	110 000	37 137 831
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 437 956	138 188	0	27 576 144
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 897	138 188	0	2 586 085
60095 Pozostała działalność	445 800	0	110 000	335 800
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	110 000	40 000
758 Różne rozliczenia	3 494 075	0	191 198	3 302 877
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 494 075	0	191 198	3 302 877
4810 Rezerwy	3 483 084	0	191 198	3 291 886
801 Oświata i wychowanie	115 509 514	17 661	6 051	115 521 124
80110 Gimnazja	17 944 996	3 500	3 500	17 944 996
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 503	3 500	0	160 003
4300 Zakup usług pozostałych	179 599	0	3 500	176 099
80120 Licea ogólnokształcące	13 549 639	2 500	2 500	13 549 639
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 349	2 500	0	94 849
4300 Zakup usług pozostałych	77 401	0	2 500	74 901
80130 Szkoły zawodowe	15 101 176	51	51	15 101 176
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	51	0	3 051
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300	0	51	11 249
80195 Pozostała działalność	3 271 119	11 610	0	3 282 729
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 644	11 610	0	32 254

852	Pomoc społeczna	29 359 032	8 100	8 100	29 359 032
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 201 182	8 100	8 100	4 201 182
4260	Zakup energii	46 100	0	4 100	42 000
4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	4 000	4 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 100	0	18 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 827 429	151 610	210	6 978 829
85415	Pomoc materialna dla uczniów	937 793	151 610	210	1 089 193
3240	Stypendia dla uczniów	927 193	151 610	210	1 078 593

RAZEM WYDATKI	296 641 328	315 559	315 559	296 641 328
----------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------

852 Pomoc społeczna	21 566 050	2 210	2 210	21 566 050
85203 Ośrodki wsparcia	1 092 864	2 210	2 210	1 092 864
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 278	2 210	0	43 488
4260 Zakup energii	15 210	0	2 210	13 000

RAZEM WYDATKI	28 584 360	2 210	2 210	28 584 360
----------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------

Budżet na rok 2014

758	Różne rozliczenia	3 494 075,	0,	191 198,	3 302 877,
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 494 075,	0,	191 198,	3 302 877,
4810	Rezerwy	3 483 084,	0,	191 198,	3 291 886,
	Rezerwa ogólna	718 963,	0,	28 188,	690 775,
	Rezerwa ogólna	718 963,	0,	28 188,	690 775,
	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	1 804 567,	0,	163 010,	1 641 557,
	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	10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,

RAZEM WYDATKI

3 494 075, 0, 191 198, 3 302 877,

Wydatki bieżące	267 346 928	179 581	207 769	267 318 740
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 057 589	16 361	207 559	193 866 391
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 438 128	0	0	129 438 128
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 619 461	16 361	207 559	64 428 263
dotacje na zadania bieżące	27 600 344	0	0	27 600 344
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 688 370	163 220	210	33 851 380
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625	0	0	5 100 625
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	59 536 434	138 188	110 000	59 564 622
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 331 434	138 188	110 000	58 359 622
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 883 618	138 188	0	32 021 806
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	326 883 362	317 769	317 769	326 883 362

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1298/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 4 lipca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014					
600	Transport i łączność	26 908 548	138 188	110 000	26 936 736
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 563 661	138 188	0	22 701 849
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	<i>646 246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>646 246</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 246	0	0	646 246
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	<i>310 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>310 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	<i>756 167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>756 167</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	<i>1 489 804</i>	<i>138 188</i>	<i>0</i>	<i>1 627 992</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 471	138 188	0	361 659
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	<i>12 013 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 013 444</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
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
	<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	0	5 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>	<i>398 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>398 000</i>
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	4 194 887	0	0	4 194 887
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</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 ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>	<i>1 398 722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 398 722</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 722	0	0	1 398 722
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego		50 000	0	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
60095	Pozostała działalność	150 000	0	110 000	40 000
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach		150 000	0	110 000	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	110 000	40 000
630	Turystyka	4 753 481	0	0	4 753 481
63095	Pozostała działalność	4 753 481	0	0	4 753 481
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		1 008 836	0	0	1 008 836
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	0	921 273
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 563	0	0	87 563
Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim		28 470	0	0	28 470
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270	0	0	4 270
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 839 433	0	0	5 839 433
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	5 107 254	0	0	5 107 254
Wykupy nieruchomości		5 107 254	0	0	5 107 254

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254	0	0	5 107 254
70095	Pozostała działalność	382 179	0	0	382 179
	<i>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach</i>	<i>44 717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 717</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
	<i>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
	<i>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
	<i>Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach</i>	<i>52 378</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 378</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 378	0	0	52 378
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach</i>	<i>80 435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 435</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
	<i>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach</i>	<i>5 918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 918</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918	0	0	5 918
	<i>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach</i>	<i>4 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 585</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585	0	0	4 585
	<i>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach</i>	<i>16 011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 011</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach</i>	<i>5 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 741</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741	0	0	5 741
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach</i>	<i>6 943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 943</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943	0	0	6 943
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach</i>	<i>24 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 107</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach</i>	<i>69 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 344</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
	<i>Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
710	Działalność usługowa	360 000	0	0	360 000
71035	Cmentarze	300 000	0	0	300 000
	<i>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
71095	Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
	<i>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal</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
720	Informatyka	4 836 642	0	0	4 836 642
72095	Pozostała działalność	4 836 642	0	0	4 836 642
	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>	<i>4 836 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 836 642</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857	0	0	4 026 857
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799	0	0	691 799
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		10 991	0	0	10 991
75818 Rezerwy ogólne i celowe		10 991	0	0	10 991
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991	0	0	10 991
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991	0	0	10 991
801 Oświata i wychowanie		6 040 114	0	0	6 040 114
80101 Szkoły podstawowe		2 946 282	0	0	2 946 282
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz		1 733 000	0	0	1 733 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000	0	0	1 733 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach		347 079	0	0	347 079
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 079	0	0	347 079
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		174 203	0	0	174 203
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 203	0	0	174 203
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	33 321	0	0	33 321
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
	Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	25 179	0	0	25 179
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 179	0	0	25 179
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	243 680	0	0	243 680
	Modernizacja sal gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
	Modernizacja sal gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	130 000	0	0	130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	130 000
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	1 894 975	0	0	1 894 975
	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	1 764 975	0	0	1 764 975
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
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	310 000	0	0	310 000
85111	Szpitałe ogólne	200 000	0	0	200 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	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
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	0	0	100 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000	0	0	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
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	247 764	0	0	247 764
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
85203	Ośrodki wsparcia	216 064	0	0	216 064
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	216 064	0	0	216 064
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064	0	0	216 064
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	546 100	0	0	546 100
85395	Pozostała działalność	546 100	0	0	546 100
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach	15 600	0	0	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	0	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	0	0	6 250
	Transport osób niepełnosprawnych	530 500	0	0	530 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 634	0	0	2 688 634
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	156 000	0	0	156 000
	Fragmety sieci energetycznych	150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000	0	0	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
90095	Pozostała działalność	1 750 134	0	0	1 750 134
	Dokumentacja przyszłościowa	295 000	0	0	295 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	0	0	295 000
	Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza	235 134	0	0	235 134
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	15 000	0	0	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
	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	512 000	0	0	512 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	0	0	240 000
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 000	0	0	40 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
	Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup forteplanu	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	272 000	0	0	272 000
	Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	260 000	0	0	260 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
	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	5 671 381	0	0	5 671 381
92601	Obiekty sportowe	50 000	0	0	50 000
	Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku	50 000	0	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 621 381	0	0	5 621 381
	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	4 516 605	0	0	4 516 605
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 605	0	0	4 516 605
	System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	46 150	0	0	46 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150	0	0	46 150
	Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, 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
	Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzeczce	30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
RAZEM WYDATKI		59 536 434	138 188	110 000	59 564 622

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1298/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 lipca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz stypendia dla młodzieży za osiągnięcia w nauce i ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację budowy ulicy Krakowskiej w Suwałkach zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

