

z dnia 31 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 i poz. 911) 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 4.113 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 212.869 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 216.982 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 13.900 zł do wykorzystania w rozdziale 92604 § 4210.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.760.831 zł, w tym:

- a) bieżących 282.959.692 zł,
- b) majątkowych 31.801.139 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 324.372.834 zł, w tym:

- a) bieżących 268.095.066 zł,
- b) majątkowych 56.277.768 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 1332/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 lipca 2014 r.

DOCHODY celowe i dotacje					
Dotacja	Dotacja	Dotacja	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmiana
Dotacja	Dotacja	Dotacja	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmiana
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546 000	4 113	0	5 550 113
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 113	0	4 113
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 113	0	4 113
RAZEM DOCHODY		28 598 360	4 113	0	28 602 473

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	282 955 579	4 113	0	282 959 692
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	7 316 637	0	0	7 316 637
Dochody majątkowe	31 801 139	0	0	31 801 139
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	20 293 519	0	0	20 293 519
RAZEM DOCHODY	314 756 718	4 113	0	314 760 831

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	33 628 767	5 000	5 000	33 628 767
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 262 820	5 000	5 000	23 262 820
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	5 000	0	95 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	0	5 000	55 000
630		Turystyka	5 298 692	5 443	5 443	5 298 692
	63095	Pozostała działalność	5 298 692	5 443	5 443	5 298 692
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	0	3 070	18 830
		4307 Zakup usług pozostałych	107 095	2 017	0	109 112
		4309 Zakup usług pozostałych	18 682	356	0	19 038
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	3 070	0	7 070
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 135	0	2 017	4 114 118
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 355	0	356	620 999
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 019 609	138 670	138 670	7 019 609
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 846 266	138 670	138 670	5 846 266
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000	138 670	0	308 670
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254	0	138 670	4 968 584
750		Administracja publiczna	15 938 922	27 856	27 856	15 938 922
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	726 604	27 856	27 856	726 604
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	13 000	0	30 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 269	231	13 000	22 500
		4300 Zakup usług pozostałych	288 892	14 625	10 856	292 661

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	0	4 000	8 000
758		Różne rozliczenia	3 015 691	0	13 900	3 001 791
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 015 691	0	13 900	3 001 791
4810		Rezerwy	3 004 700	0	13 900	2 990 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 183 967	20 000	20 000	21 183 967
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 965 195	20 000	20 000	1 965 195
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	445 000	15 000	15 000	445 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	5 000
926		Kultura fizyczna	18 435 797	13 900	0	18 449 697
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 367 294	13 900	0	11 381 194
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 000	13 900	0	356 900
RAZEM WYDATKI			294 112 358	210 869	210 869	294 112 358

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 546 000	4 113	0	5 550 113
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 113	0	4 113
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 113	0	4 113
852	Pomoc społeczna		21 580 050	2 000	2 000	21 580 050
85295	Pozostała działalność		398 804	2 000	2 000	398 804
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	1 671	0	11 071
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641	288	0	1 929
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231	41	0	272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082	0	2 000	8 082
RAZEM WYDATKI			28 598 360	6 113	2 000	28 602 473

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 015 691,	0,	13 900,	3 001 791,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 015 691,	0,	13 900,	3 001 791,
	4810	Rezerwy	3 004 700,	0,	13 900,	2 990 800,
		Rezerwa ogólna	633 514,	0,	13 900,	619 614,
		Rezerwa ogólna	633 514,	0,	13 900,	619 614,
		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	1 411 632,	0,	0,	1 411 632,
		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	3 015 691,	0,	13 900,	3 001 791,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 949 910	216 982	71 826	268 095 066
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 029 718	214 609	71 826	194 172 501
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 629 365	20 000	0	129 649 365
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 400 353	194 609	71 826	64 523 136
dotacje na zadania bieżące	27 599 353	0	0	27 599 353
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 393 344	0	0	34 393 344
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625	2 373	0	5 102 998
obsługa długu	6 826 870	0	0	6 826 870
Wydatki majątkowe	56 418 811	0	141 043	56 277 768
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 213 811	0	141 043	55 072 768
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	27 579 156	0	2 373	27 576 783
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 368 721	216 982	212 869	324 372 834

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1332/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Załącznik nr 3	Załącznik nr 4	Plan
600		Transport i łączność	23 277 672	0	0	23 277 672
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	18 238 525	0	0	18 238 525
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	<i>637 049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>637 049</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 049	0	0	637 049
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	<i>367 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>367 642</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 642	0	0	367 642
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	310 000	0	0	310 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
		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)	756 167	0	0	756 167
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
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 627 992	0	0	1 627 992
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 659	0	0	361 659
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	12 141 675	0	0	12 141 675
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 231	0	0	248 231
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	1 500 000	0	0	1 500 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	0	1 350 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		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	4 999 147	0	0	4 999 147
		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	1 428 158	0	0	1 428 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 158	0	0	1 428 158
		Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	441 736	0	0	441 736
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	0	441 736

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	59 824	0	0	59 824
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 500 000	0	0	1 500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	425 000	0	0	425 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0	0	425 000
Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	340 000	0	0	340 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	0	0	340 000
60095 Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630 Turystyka	4 810 831	0	2 373	4 808 458
63095 Pozostała działalność	4 810 831	0	2 373	4 808 458
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 894 004	0	0	1 894 004
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	0	0	73 341
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	0	0	1 638 597
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	0	0	182 066
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	2 373	26 097
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	2 017	22 183
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270	0	356	3 914
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 824 322	0	138 670	5 685 652
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie		
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	138 670	4 968 584
	Wykupy nieruchomości		5 107 254	0	138 670	4 968 584
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254	0	138 670	4 968 584
70095	Pozostała działalność		367 068	0	0	367 068
	Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach		44 717	0	0	44 717
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
	Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach		10 134	0	0	10 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
	Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach		9 837	0	0	9 837
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 837	0	0	9 837
	Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach		43 910	0	0	43 910
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 910	0	0	43 910
	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach		80 435	0	0	80 435
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
	Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach		3 418	0	0	3 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418	0	0	3 418
	Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach		3 551	0	0	3 551
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
	Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach		16 011	0	0	16 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach		5 666	0	0	5 666
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach		5 938	0	0	5 938
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach		24 107	0	0	24 107
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach		69 344	0	0	69 344
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
	Budowa nawierzchni ściekowej 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		360 000	0	0	360 000
	71035 Cmentarze		300 000	0	0	300 000
	Adaptacja II części cmentarza komunalnego		300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
	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		4 836 642	0	0	4 836 642
	72095 Pozostała działalność		4 836 642	0	0	4 836 642
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		4 836 642	0	0	4 836 642
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	6 332 517	0	0	6 332 517
80101	Szkoły podstawowe	3 171 412	0	0	3 171 412
	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)	283 130	0	0	283 130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130	0	0	283 130
	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
	Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	152 000	0	0	152 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000
80104	Przedszkola		216 158	0	0	216 158
		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	67 878	0	0	67 878
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		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	24 491	0	0	24 491
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
80120	Licea ogólnokształcące		523 649	0	0	523 649
		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	25 499	0	0	25 499
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
80130	Szkoły zawodowe		297 514	0	0	297 514
		Modernizacja sali 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 sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	183 834	0	0	183 834
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 834	0	0	183 834
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		158 809	0	0	158 809
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
80195	Pozostała działalność		1 964 975	0	0	1 964 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		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-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000	0	0	100 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000	0	0	100 000

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	278 964	0	0	278 964
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	58 200	0	0	58 200
Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 200	0	0	58 200
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200	0	0	58 200
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	2 542 045	0	0	2 542 045
90003 Oczyszczanie miast i wsi	355 000	0	0	355 000
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	355 000	0	0	355 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	0	355 000
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	206 000	0	0	206 000
Fragmenty sieci energetycznych	200 000	0	0	200 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
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	1 978 545	0	0	1 978 545
Dokumentacja przyszłościowa	523 411	0	0	523 411
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 411	0	0	523 411
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 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		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		5 965 381	0	0	5 965 381
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		5 915 381	0	0	5 915 381
		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	60 150	0	0	60 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	0	60 150
		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)	1 288 000	0	0	1 288 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000	0	0	1 288 000
		Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze	30 000	0	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
RAZEM WYDATKI			56 418 811	0	141 043	56 277 768

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1332/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 lipca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem planu wydatków zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stadionu piłkarskiego;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.