

**ZARZĄDZENIE NR 1360/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 27 sierpnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o 229.802 kwotę zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o 229.802 kwotę zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 47.411 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 63095 § 6050 w kwocie 46.961 zł,
 - b) 80101 § 6050 w kwocie 300 zł,
 - c) 80120 § 6050 w kwocie 150 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.868.201 zł, w tym:
 - a) bieżących 283.067.062 zł,
 - b) majątkowych 31.801.139 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.480.204 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.991.412 zł,
 - b) majątkowych 56.488.792 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 634 767	94 828	94 828	33 634 767
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 031 000	0	94 828	4 936 172
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938 000	0	94 828	4 843 172
	60016	Drogi publiczne gminne	4 999 147	94 828	0	5 093 975
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 147	94 828	0	5 093 975
630	Turystyka		5 298 692	134 524	87 563	5 345 653
	63095	Pozostała działalność	5 298 692	134 524	87 563	5 345 653
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	134 524	0	207 865
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 999	0	87 563	533 436
758	Różne rozliczenia		2 924 652	0	47 411	2 877 241
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 924 652	0	47 411	2 877 241
	4810	Rezerwy	2 913 661	0	47 411	2 866 250
801	Oświata i wychowanie		116 109 682	450	0	116 110 132
	80101	Szkoły podstawowe	33 139 554	300	0	33 139 854
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 257	300	0	3 234 557
	80120	Licea ogólnokształcące	13 535 138	150	0	13 535 288
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 649	150	0	523 799
RAZEM WYDATKI			294 112 358	229 802	229 802	294 112 358

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 924 652,	0,	47 411,	2 877 241,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 924 652,	0,	47 411,	2 877 241,
	4810	Rezerwy	2 913 661,	0,	47 411,	2 866 250,
	Rezerwa ogólna		542 475,	0,	47 411,	495 064,
		Rezerwa ogólna	542 475,	0,	47 411,	495 064,
	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			2 924 652,	0,	47 411,	2 877 241,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	268 133 651	0	142 239	267 991 412
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 472 775	0	142 239	194 330 536
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 891 057	0	0	129 891 057
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 581 718	0	142 239	64 439 479
dotacje na zadania bieżące	27 599 353	0	0	27 599 353
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 131 655	0	0	34 131 655
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 102 998	0	0	5 102 998
obsługa długu	6 826 870	0	0	6 826 870
Wydatki majątkowe	56 346 553	229 802	87 563	56 488 792
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 141 553	229 802	87 563	55 283 792
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	27 576 783	0	87 563	27 489 220
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 480 204	229 802	229 802	324 480 204

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1360/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		23 276 196	94 828	0	23 371 024	
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		18 237 049	0	0	18 237 049	
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		637 049	0	0	637 049	
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>		367 642	0	0	367 642	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 642	0	0	367 642	
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		310 000	0	0	310 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	0	310 000	
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>		500 000	0	0	500 000	
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>		754 691	0	0	754 691	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 524	0	0	18 524	
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>		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	
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>		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	
	<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		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	
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>		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	<i>Drogi publiczne gminne</i>		4 999 147	94 828	0	5 093 975	
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>		200 000	0	0	200 000	
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>		1 428 158	0	0	1 428 158	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 158	0	0	1 428 158	
	<i>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</i>		441 736	0	0	441 736	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 736	0	0	441 736	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		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	1 100 000	0	0	1 100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	425 000	94 828	0	519 828
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	94 828	0	519 828
		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	4 808 458	134 524	87 563	4 855 419
		63095 Pozostała działalność	4 808 458	134 524	87 563	4 855 419
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 894 004	134 524	0	2 028 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	134 524	0	207 865
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	87 563	921 273
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	0	921 273
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 563	0	87 563	0
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 183	0	0	22 183
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914	0	0	3 914
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 685 652	0	0	5 685 652
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		4 968 584	0	0	4 968 584
	Wykupy nieruchomości		4 968 584	0	0	4 968 584
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 584	0	0	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		10 164	0	0	10 164
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
	Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach		42 554	0	0	42 554
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
	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		4 447	0	0	4 447
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
	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 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		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>135 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 000</i>
	<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>		<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<i>Urządzenia sieciowe</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>106 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 346</i>
	<i>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach</i>		<i>106 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 346</i>
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
<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
	<i>Zakup samochodu</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	<i>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</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
758	Różne rozliczenia		10 991	0	0	10 991
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>10 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 991</i>
	<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>		<i>10 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 991</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 991	0	0	10 991
801	Oświata i wychowanie		6 402 778	450	0	6 403 228
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 234 257</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>3 234 557</i>
	<i>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz</i>		<i>1 733 000</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>1 733 150</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 000	150	0	1 733 150
	<i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>		<i>347 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>347 079</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 079	0	0	347 079
	<i>Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)</i>		<i>283 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283 130</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130
	<i>Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50</i>		<i>544 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>544 845</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 845	0	0	544 845
	<i>Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</i>		<i>174 203</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>174 353</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 203	150	0	174 353
	<i>Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach</i>		<i>152 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152 000</i>

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
		<i>Zakup i montaż pompy hydroforowej</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</i>	<i>67 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 878</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		<i>Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</i>	<i>48 158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 158</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		<i>Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</i>	<i>30 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 310</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		<i>Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach</i>	<i>33 321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 321</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		<i>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach</i>	<i>24 491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 491</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
80120	Licea ogólnokształcące		523 649	150	0	523 799
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2</i>	<i>498 150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>498 300</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150	150	0	498 300
		<i>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach</i>	<i>25 499</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 499</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
80130	Szkoły zawodowe		304 930	0	0	304 930
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</i>	<i>113 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 680</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</i>	<i>191 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 250</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		158 809	0	0	158 809
		<i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</i>	<i>89 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 901</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		<i>Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach</i>	<i>68 908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 908</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
80195	Pozostała działalność		1 964 975	0	0	1 964 975
		<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap</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>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym</i>	<i>1 764 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 764 975</i>
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
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
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
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	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
		Transport osób niepełnosprawnych	530 500	0	0	530 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
		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
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
		Fragmety 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
		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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	15 000	0	0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
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, Minkiewicza, 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			56 346 553	229 802	87 563	56 488 792

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1360/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 sierpnia 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy budynku I LO w Suwałkach w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)” oraz zakup tablic informacyjnych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.