

ZARZĄDZENIE NR 1408/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 października 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, poz. 911 i poz. 1146) 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 1.105.513 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 805.157 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.910.670 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 58.789 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4410 w kwocie 10.000 zł,

b) 75075 § 4300 w kwocie 20.000 zł,

c) 75095 § 4610 w kwocie 2.000 zł,

d) 80101 § 4300 w kwocie 5.160 zł,

e) 80148 § 6060 w kwocie 13.593 zł,

f) 80195 § 4300 w kwocie 1.800 zł,

g) 85149 § 4280 w kwocie 1.500 zł,

h) 85305 § 4270 w kwocie 4.736 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 314.742.502 zł, w tym:

a) bieżących 287.997.235 zł,

b) majątkowych 26.745.267 zł;

2) plan po stronie wydatków 324.354.505 zł, w tym:

a) bieżących 270.527.815 zł,

b) majątkowych 53.826.690 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Marek Buczyński

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 266 760	27 940	0	9 294 700
	80195	Pozostała działalność	215 679	27 940	0	243 619
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 753	27 940	0	117 693
	852	Pomoc społeczna	12 743 634	49 500	0	12 793 134
	85204	Rodziny zastępcze	284 865	8 000	0	292 865
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	8 000	0	23 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 200	41 500	0	188 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000	41 500	0	184 500
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900 615	684 582	0	1 585 197
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	890 490	684 582	0	1 575 072
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 354	640 168	0	1 327 522
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	203 136	44 414	0	247 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	281 911 020	762 022	0	282 673 042

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 438	14 587	0	30 025
	01095	Pozostała działalność	15 438	14 587	0	30 025
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 438	14 587	0	30 025
710	Działalność usługowa		329 700	2 022	0	331 722
	71015	Nadzór budowlany	274 700	2 022	0	276 722
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 700	2 022	0	276 722
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 585 113	13 102	0	5 598 215
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 000	3 457	0	5 584 457
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 581 000	3 457	0	5 584 457
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 113	9 645	0	13 758
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 113	9 645	0	13 758
852	Pomoc społeczna		22 247 208	211 810	0	22 459 018
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 064 482	111 900	0	20 176 382
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 064 482	111 900	0	20 176 382

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		398 804	99 910	0	498 714
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 804	99 910	0	498 714
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		419 404	101 970	0	521 374
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		419 404	101 970	0	521 374
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 404	101 970	0	521 374
RAZEM DOCHODY			29 711 306	343 491	0	30 054 797

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	286 891 722	1 105 513	0	287 997 235
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	7 251 635	0	0	7 251 635
Dochody majątkowe	26 745 267	0	0	26 745 267
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	17 243 645	0	0	17 243 645
RAZEM DOCHODY	313 636 989	1 105 513	0	314 742 502

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 210 959	47 953	47 953	34 210 959
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 730 684	40 206	40 206	23 730 684
	4260	Zakup energii	65 000	5 000	0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	940 000	0	35 000	905 000
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000	33 000	0	903 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	500	2 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	0	706	50 294
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	1 206	0	36 206
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	0	4 000	31 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500	1 000	0	31 500
	60016	Drogi publiczne gminne	5 113 475	7 747	7 747	5 113 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 475	7 747	7 747	5 113 475
750	Administracja publiczna		15 989 606	32 000	0	16 021 606
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 667 018	10 000	0	13 677 018
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 700	10 000	0	65 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	778 488	20 000	0	798 488
	4300	Zakup usług pozostałych	334 034	20 000	0	354 034
	75095	Pozostała działalność	291 800	2 000	0	293 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	2 000	0	27 000
758	Różne rozliczenia		1 441 306	0	58 789	1 382 517
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 441 306	0	58 789	1 382 517

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		1 441 306	0	58 789	1 382 517
801	Oświata i wychowanie		117 516 415	149 125	100 632	117 564 908
80101	Szkoły podstawowe		33 177 408	19 695	14 819	33 182 284
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 473	0	2 719	80 754
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 317 947	10 000	0	19 327 947
4260	Zakup energii		1 466 573	2 252	10 000	1 458 825
4300	Zakup usług pozostałych		363 595	5 160	1 500	367 255
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 700	0	600	5 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 108 740	1 001	0	1 109 741
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 028	1 282	0	41 310
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 696 528	0	1 344	1 695 184
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 476	0	294	90 182
4300	Zakup usług pozostałych		13 960	0	550	13 410
4410	Podróże służbowe krajowe		1 160	0	500	660
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 062 671	0	3 810	2 058 861
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 419 448	0	1 638	1 417 810
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 246	0	395	103 851
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 474	0	217	231 257
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 512	0	61	34 451
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 997	0	12	17 985
4260	Zakup energii		59 251	0	1 210	58 041
4280	Zakup usług zdrowotnych		625	0	30	595
4300	Zakup usług pozostałych		13 621	0	247	13 374
80104	Przedszkola		14 119 847	39 560	39 969	14 119 438
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 629 682	39 500	39 500	8 629 682
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 510	0	60	6 450
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 840	0	409	18 431
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 820	60	0	5 880
80105	Przedszkola specjalne		250 254	4 710	500	254 464
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 411	2 033	0	174 444
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	278	0	32 278

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672	12	0	3 684
	4260	Zakup energii	16 000	1 210	0	17 210
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	247	500	2 647
	4410	Podróże służbowe krajowe	105	900	0	1 005
	80110	Gimnazja	18 061 193	936	652	18 061 477
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 086	0	500	84 586
	4300	Zakup usług pozostałych	175 464	0	152	175 312
	4430	Różne opłaty i składki	15 822	500	0	16 322
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 216	436	0	24 652
	80111	Gimnazja specjalne	1 214 695	0	2 927	1 211 768
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 731	0	1 867	70 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	0	32	438
	4300	Zakup usług pozostałych	8 470	0	728	7 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	0	300	650
	80120	Licea ogólnokształcące	13 757 853	16 136	16 220	13 757 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 259 650	16 136	84	7 275 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 956	0	8 000	173 956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 036	0	8 136	401 900
	80130	Szkoły zawodowe	15 168 880	6 109	6 115	15 168 874
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 088	0	6 100	9 240 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 490	9	15	198 484
	4300	Zakup usług pozostałych	129 710	6 100	0	135 810
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 849 327	1 778	1 500	1 849 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	1 778	0	20 378
	4300	Zakup usług pozostałych	13 019	0	1 500	11 519
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	631 958	8 196	8 196	631 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160	3 000	0	28 160
	4260	Zakup energii	39 360	0	5 000	34 360
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	0	500	550
	4300	Zakup usług pozostałych	21 880	4 700	0	26 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 420	496	0	4 916

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 065	0	1 496	14 569
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	1 200	1 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 502	536	536	294 502
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351	536	0	27 887
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333	0	536	6 797
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 161 144	21 215	3 624	6 178 735
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 828	4 065	0	1 617 893
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 938	0	1 904	115 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 338	240	0	38 578
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	0	28	6 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 874	1 560	0	113 434
	4300	Zakup usług pozostałych	371 844	0	1 442	370 402
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	0	100	330
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 366	1 757	0	9 123
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	150	2 650
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	13 593	0	18 393
	80195	Pozostała działalność	3 771 514	30 254	420	3 801 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 044	0	24	38 020
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840	34	0	4 874
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	480	0	3 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600	0	396	109 204
	4300	Zakup usług pozostałych	314 878	29 740	0	344 618
	851	Ochrona zdrowia	3 306 479	1 910	410	3 307 979
	85149	Programy polityki zdrowotnej	138 832	1 500	0	140 332
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104 971	1 500	0	106 471
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 823	410	410	1 518 823
	4300	Zakup usług pozostałych	68 123	410	410	68 123
	852	Pomoc społeczna	30 851 717	173 400	123 900	30 901 217
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 679	0	50 000	2 373 679
	3110	Świadczenia społeczne	258 545	0	50 000	208 545

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85204	Rodziny zastępcze		2 948 286	10 000	67 500	2 890 786
	3110	Świadczenia społeczne	2 314 860	8 000	67 500	2 255 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	2 000	0	41 000
85206	Wspieranie rodziny		69 176	3 900	400	72 676
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 929	3 500	0	56 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683	400	0	10 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339	0	400	939
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		147 200	41 500	0	188 700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000	41 500	0	184 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 453 383	45 000	0	4 498 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 630	45 000	0	2 953 630
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		52 400	3 000	3 000	52 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 000	0	6 200
	4260	Zakup energii	29 000	0	3 000	26 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 383 000	70 000	3 000	1 450 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 072	60 000	0	1 097 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 759	10 000	0	195 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	0	3 000	14 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 076 916	66 222	61 486	7 081 652
85305	Żłobki		1 250 404	66 222	61 486	1 255 140
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486	61 486	61 486	61 486
	4270	Zakup usług remontowych	28 300	4 736	0	33 036
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 542 324	946 650	262 068	8 226 906
85401	Świetlice szkolne		1 470 972	0	934	1 470 038
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 995	0	921	66 074
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240	0	13	1 227

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 127 369	12 050	7 502	1 131 917
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 701	11 550	0	773 251
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 870	0	6 885	64 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	117	333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	500	0	13 770
	4300	Zakup usług pozostałych	14 989	0	500	14 489
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		450 151	130	352	449 929
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403	0	352	21 051
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	130	0	270
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 547 365	49	0	1 547 414
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 558	49	0	8 607
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 420 490	934 412	249 830	2 105 072
	3240	Stypendia dla uczniów	1 198 804	720 518	80 350	1 838 972
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	221 686	213 894	169 480	266 100
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		343 873	0	3 392	340 481
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 158	0	3 392	18 766
85495	Pozostała działalność		174 248	9	58	174 199
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272	9	0	9 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211	0	58	153
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 439 843	24 496	24 496	21 439 843
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 934 775	24 496	24 496	1 934 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 160	14 496	0	1 037 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	0	14 496	65 504
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 999	3 000	0	191 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 486	500	0	23 986
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	6 500	0	456 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900	0	10 000	12 900
926	Kultura fizyczna		16 065 413	125 274	125 274	16 065 413
92601	Obiekty sportowe		5 048 273	8 700	75 020	4 981 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 430	0	32 000	1 595 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 473	0	17 020	120 453

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 669	0	17 300	313 369
4270		Zakup usług remontowych	40 000	2 000	0	42 000
4300		Zakup usług pozostałych	200 280	6 700	0	206 980
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	0	2 000	2 400
4430		Różne opłaty i składki	32 819	0	6 700	26 119
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 945 140	108 994	42 674	9 011 460
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 210	57 210	0	2 112 420
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250	0	8 874	151 376
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 637	684	18 009	389 312
4120		Składki na Fundusz Pracy	56 008	0	9 000	47 008
4300		Zakup usług pozostałych	411 213	50 000	0	461 213
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	0	1 000	8 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100	0	1 100	8 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 100	0	7 100
4410		Podróże służbowe krajowe	47 700	0	1 000	46 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 327	0	3 691	3 360 636
92695	Pozostała działalność		1 917 000	7 580	7 580	1 917 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 490	3 580	3 580	103 490
4300		Zakup usług pozostałych	154 987	4 000	4 000	154 987
RAZEM WYDATKI			291 523 023	1 567 030	805 008	292 285 045

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 438	14 587	0	30 025
	01095	Pozostała działalność	15 438	14 587	0	30 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303	286	0	589
	4430	Różne opłaty i składki	15 135	14 301	0	29 436
710	Działalność usługowa		329 700	2 022	0	331 722
	71015	Nadzór budowlany	274 700	2 022	0	276 722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 527	2 022	0	33 549
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 585 113	13 102	0	5 598 215
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 000	3 457	0	5 584 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	3 457	0	30 457
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 113	9 645	0	13 758
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	9 645	0	9 645
801	Oświata i wychowanie		72 370	149	149	72 370
	80101	Szkoły podstawowe	72 121	149	149	72 121
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 915	149	149	70 915
852	Pomoc społeczna		22 247 208	211 810	0	22 459 018
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 064 482	111 900	0	20 176 382
	3110	Świadczenia społeczne	18 647 548	108 543	0	18 756 091
	4300	Zakup usług pozostałych	15 503	3 357	0	18 860
	85295	Pozostała działalność	398 804	99 910	0	498 714
	3110	Świadczenia społeczne	377 400	97 000	0	474 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	11 071	2 400	0	13 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929	416	0	2 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272	58	0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	50	36	0	86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		419 404	101 970	0	521 374
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 404	101 970	0	521 374
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	18 000	0	83 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	18 295	0	32 295
	4260	Zakup energii	0	12 172	0	12 172
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 600	0	2 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	25	0	25
	4300	Zakup usług pozostałych	87 815	14 606	0	102 421
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	0	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 000	0	3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 000	0	24 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	0	243	0	243
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 929	0	6 929
RAZEM WYDATKI			29 711 306	343 640	149	30 054 797

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 432 204	1 889 330	793 719	270 527 815
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	195 838 892	740 975	423 170	196 156 697
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 778 604	318 114	191 981	131 904 737
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 060 288	422 861	231 189	64 251 960
dotacje na zadania bieżące	28 360 620	0	0	28 360 620
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 946 598	1 148 355	370 549	36 724 404
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 374	0	0	4 976 374
obsługa długu	4 309 720	0	0	4 309 720
Wydatki majątkowe	53 816 788	21 340	11 438	53 826 690
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 611 788	21 340	11 438	52 621 690
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 547 217	0	0	26 547 217
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	323 248 992	1 910 670	805 157	324 354 505

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1408/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 445 788	7 747	7 747	23 445 788
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		18 292 313	0	0	18 292 313
	<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 - Noniewicza 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 (przebieg 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>		12 196 939	0	0	12 196 939
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 495	0	0	303 495
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 616 936	0	0	10 616 936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 508	0	0	1 276 508
	<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>		5 113 475	7 747	7 747	5 113 475
	<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	7 747	433 989
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 736	0	7 747	433 989

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	519 828	7 747	0	527 575
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 828	7 747	0	527 575
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	359 500	0	0	359 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500	0	0	359 500
		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	3 934 146	0	0	3 934 146
		63095 Pozostała działalność	3 934 146	0	0	3 934 146
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	0	0	2 028 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	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
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730	0	0	20 730
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563	0	0	4 563
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804	0	0	804
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 228 252	0	0	6 228 252
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	522 490	0	0	522 490
		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	72 490	0	0	72 490
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 490	0	0	72 490
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22	100 000	0	0	100 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	100 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 694	0	0	5 388 694
		Wykupy nieruchomości	5 388 694	0	0	5 388 694
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 694	0	0	5 388 694
70095		Pozostała działalność	317 068	0	0	317 068
		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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
801		Oświata i wychowanie	6 437 028	13 593	0	6 450 621
		80101 Szkoły podstawowe	3 234 557	0	0	3 234 557
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 733 150	0	0	1 733 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 150	0	0	1 733 150
		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	544 845	0	0	544 845
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 845	0	0	544 845
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 353	0	0	174 353
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
		Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	152 000	0	0	152 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		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		333 930	0	0	333 930
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000	0	0	29 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	29 000
		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	191 250	0	0	191 250
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		163 609	13 593	0	177 202
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0	13 593	0	13 593
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 593	0	13 593
		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
		Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	4 800	0	0	4 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	4 800
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		338 700	0	0	338 700
		85111 Szpitale ogólne	228 700	0	0	228 700
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	228 700	0	0	228 700

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	228 700	0	0	228 700
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
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	345 414	0	0	345 414
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 730	0	0	62 730
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	62 730	0	0	62 730
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730	0	0	62 730
85202		Domy pomocy społecznej	4 920	0	0	4 920
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 920	0	0	4 920
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	0	0	4 920
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	61 700	0	0	61 700
		Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 700	0	0	61 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700	0	0	61 700
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	2 557 045	0	0	2 557 045
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	1 993 545	0	0	1 993 545
		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
Dokumentacja przyszłościowa			538 411	0	0	538 411
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 411	0	0	538 411
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
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		3 464 327	0	3 691	3 460 636
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		3 414 327	0	3 691	3 410 636
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			65 000	0	0	65 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
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			1 681 315	0	0	1 681 315
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 315	0	0	1 681 315
System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim			60 150	0	3 691	56 459
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	3 691	56 459
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)			1 557 236	0	0	1 557 236
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	0	1 557 236
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			53 816 788	21 340	11 438	53 826 690

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1408/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2014;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawkę szkolną zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, koszty komornicze, usługi sanitarno - techniczne w Zespole Szkół nr 10, zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, organizację mobilnych pokazów dla uczniów suwalskich szkół, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Suwałk powyżej 70 roku życia oraz usługi remontowe w Żłobku Miejskim;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.