

ZARZĄDZENIE NR 932/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.637 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 62.758 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.314.745 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.369.866 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 790.392 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 148.390 zł,
 - b) 80103 § 4010 w kwocie 36.700 zł,
 - c) 80104 § 2510 w kwocie 112.562 zł,
 - d) 80110 § 4010 w kwocie 212.000 zł,
 - e) 80120 § 4010 w kwocie 110.375 zł,
 - f) 80130 § 4010 w kwocie 112.800 zł,
 - g) 80140 § 4010 w kwocie 4.782 zł,
 - h) 80195 w kwocie 12.366 zł,
 - i) 85401 w kwocie 29.650 zł,
 - j) 85407 w kwocie 8.910 zł,
 - k) 85495 w kwocie 1.857 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej do wykorzystania w rozdziale 80130 w kwocie 10.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.259.016 zł, w tym:
 - a) bieżących 220.484.501 zł,

b) majątkowych 88.774.515 zł;

2) plan po stronie wydatków 336.036.749 zł, w tym:

a) bieżących 217.644.469 zł,

b) majątkowych 118.392.280 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 117.287.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję

Prezydenta Miasta Suwałk

Wiesław Stelmach

Suwałki, dn. 30.09.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 932/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	1 044 858,00	4 998,00	1 049 856,00
			Spis powszechny i inne	25 504,00	4 998,00	30 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 504,00	4 998,00	30 502,00
			Zlecone	25 504,00	4 998,00	30 502,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 589,00	- 7 637,00	160 952,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 454,00	- 7 637,00	149 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 454,00	- 7 637,00	149 817,00
			Zlecone	157 454,00	- 7 637,00	149 817,00
852	85203		Pomoc społeczna	32 583 393,00	19 760,00	32 603 153,00
			Ośrodki wsparcia	388 510,00	4 760,00	393 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 150,00	4 760,00	392 910,00
			Zlecone	388 150,00	4 760,00	392 910,00
	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.	179 100,00	15 000,00	194 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	5 000,00	45 500,00

		Zlecone	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	10 000,00	148 000,00
		Własne	138 000,00	10 000,00	148 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 508,00	38 000,00	1 445 508,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 000,00	38 000,00	274 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 000,00	38 000,00	274 000,00
		Zlecone	236 000,00	38 000,00	274 000,00
Razem:			309 203 895,00	55 121,00	309 259 016,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 932/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	62 091 684,00	0,00	62 091 684,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 060 748,00	0,00	30 060 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	- 400,00	45 600,00
			Własne	46 000,00	- 400,00	45 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	400,00	1 000,00
	60016		Własne	600,00	400,00	1 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 736 119,00	- 158 728,00	7 577 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 119,00	- 158 728,00	7 577 391,00
	60095		Własne	7 736 119,00	- 158 728,00	7 577 391,00
			Pozostała działalność	20 410 317,00	158 728,00	20 569 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
			Własne	0,00	58 000,00	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 845,00	45 308,00	578 153,00
630	60069		Własne	532 845,00	45 308,00	578 153,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 570,00	55 420,00	2 241 990,00
			Własne	2 186 570,00	55 420,00	2 241 990,00
			Turystyka	88 000,00	0,00	88 000,00

	63095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Własne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
			Własne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 842 161,00	0,00	6 842 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 119 961,00	0,00	3 119 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 703,00	- 1 000,00	209 703,00
			Własne	195 703,00	- 1 000,00	194 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	1 000,00	7 400,00
			Własne	6 400,00	1 000,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	13 202 893,00	4 998,00	13 207 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 781 453,00	0,00	10 781 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 000,00	- 160 000,00	678 000,00
			Własne	838 000,00	- 160 000,00	678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	160 000,00	780 000,00
			Własne	620 000,00	160 000,00	780 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	4 998,00	30 502,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	4 998,00	25 998,00
			Zlecone	21 000,00	4 998,00	25 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 589,00	- 7 637,00	160 952,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 454,00	- 7 637,00	149 817,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 240,00	- 1 890,00	91 350,00
			Zlecone	93 240,00	- 1 890,00	91 350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	- 351,00	5 281,00

			Zlecone	5 632,00	- 351,00	5 281,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	766,00	- 56,00	710,00
			Zlecone	766,00	- 56,00	710,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 038,00	- 3 273,00	34 765,00
			Zlecone	38 038,00	- 3 273,00	34 765,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	- 1,00	5 229,00
			Zlecone	5 230,00	- 1,00	5 229,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 350,00	- 2 066,00	11 284,00
			Zlecone	13 350,00	- 2 066,00	11 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 075 960,00	0,00	6 075 960,00
	75416		Straż Miejska	986 760,00	4 000,00	990 760,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Własne	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	- 4 000,00	17 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Własne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 079 083,00	- 800 392,00	1 278 691,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 079 083,00	- 800 392,00	1 278 691,00
	4810		Rezerwy	1 994 420,00	- 800 392,00	1 194 028,00
			Własne	1 994 420,00	- 800 392,00	1 194 028,00
			ogólna	305 471,00	-10 000,00	295 471,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	1 638 949,00	-790 392,00	848 557,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 663,00		84 663,00
			Własne	84 663,00		84 663,00

801			Oświata i wychowanie	95 684 455,00	759 975,00	96 444 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 200 650,00	136 790,00	26 337 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 316 718,00	148 390,00	16 465 108,00
			Własne	16 296 718,00	148 390,00	16 445 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 317,00	- 1 213,00	1 299 104,00
			Własne	1 300 317,00	- 1 213,00	1 299 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 262,00	- 9 600,00	2 585 662,00
			Własne	2 595 262,00	- 9 600,00	2 585 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420 770,00	- 2 000,00	418 770,00
			Własne	420 770,00	- 2 000,00	418 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 721,00	- 2 051,00	4 670,00
			Własne	6 721,00	- 2 051,00	4 670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 565,00	2 051,00	100 616,00
			Własne	98 565,00	2 051,00	100 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 585,00	13 162,00	224 747,00
			Własne	211 585,00	13 162,00	224 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 256,00	1 213,00	985 469,00
			Własne	984 256,00	1 213,00	985 469,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 104,00	- 13 162,00	1 499 942,00
			Własne	1 513 104,00	- 13 162,00	1 499 942,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 961,00	48 300,00	1 228 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 819,00	46 900,00	862 719,00
			Własne	815 819,00	46 900,00	862 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 054,00	1 200,00	134 254,00
			Własne	133 054,00	1 200,00	134 254,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 171,00	200,00	21 371,00
		Własne	21 171,00	200,00	21 371,00
80104		Przedszkola	9 327 199,00	112 562,00	9 439 761,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 280 699,00	112 562,00	9 393 261,00
		Własne	9 115 699,00	112 562,00	9 228 261,00
80110		Gimnazja	16 993 106,00	212 000,00	17 205 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 928 312,00	212 000,00	11 140 312,00
		Własne	10 843 312,00	212 000,00	11 055 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 121,00	- 10 950,00	899 171,00
		Własne	910 121,00	- 10 950,00	899 171,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 157,00	- 3 567,00	4 590,00
		Własne	8 157,00	- 3 567,00	4 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 512,00	- 220,00	25 292,00
		Własne	25 512,00	- 220,00	25 292,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 985,00	3 957,00	23 942,00
		Własne	19 985,00	3 957,00	23 942,00
	4260	Zakup energii	689 551,00	10 950,00	700 501,00
		Własne	689 551,00	10 950,00	700 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 087,00	- 550,00	15 537,00
		Własne	16 087,00	- 550,00	15 537,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 326,00	380,00	18 706,00
		Własne	18 326,00	380,00	18 706,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 100 803,00	110 375,00	11 211 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 252,00	110 762,00	6 761 014,00
		Własne	6 650 252,00	110 762,00	6 761 014,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 345,00	- 2 722,00	518 623,00
		Własne	521 345,00	- 2 722,00	518 623,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 549,00	- 6 549,00	0,00
		Własne	6 549,00	- 6 549,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 710,00	300,00	29 010,00
		Własne	28 710,00	300,00	29 010,00
	4260	Zakup energii	555 219,00	1 789,00	557 008,00
		Własne	555 219,00	1 789,00	557 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 049,00	5 000,00	79 049,00
		Własne	74 049,00	5 000,00	79 049,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 474,00	533,00	6 007,00
		Własne	5 474,00	533,00	6 007,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 422,00	400,00	17 822,00
		Własne	17 422,00	400,00	17 822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 384,00	862,00	8 246,00
		Własne	7 384,00	862,00	8 246,00
	80130	Szkoly zawodowe	17 413 137,00	122 800,00	17 535 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170 530,00	127 931,00	8 298 461,00
		Własne	8 170 530,00	127 931,00	8 298 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 288,00	- 15 131,00	622 157,00
		Własne	637 288,00	- 15 131,00	622 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 155,00	10 000,00	31 155,00
		Własne	21 155,00	10 000,00	31 155,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 509 725,00	4 782,00	3 514 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 009,00	4 782,00	2 133 791,00

			Własne	2 129 009,00	4 782,00	2 133 791,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 772,00	0,00	401 772,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187 593,00	- 652,00	186 941,00
			Własne	187 593,00	- 652,00	186 941,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	652,00	652,00
			Własne	0,00	652,00	652,00
80195			Pozostała działalność	1 145 689,00	12 366,00	1 158 055,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
			Własne	0,00	10 500,00	10 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	1 606,00	1 856,00
			Własne	250,00	1 606,00	1 856,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00
			Własne	0,00	260,00	260,00
851			Ochrona zdrowia	2 847 637,00	0,00	2 847 637,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	144 000,00	0,00	144 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 000,00	- 1 021,00	97 979,00
			Własne	99 000,00	- 1 021,00	97 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 161,00	1 021,00	43 182,00
			Własne	42 161,00	1 021,00	43 182,00
852			Pomoc społeczna	49 625 782,00	19 760,00	49 645 542,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 406,00	4 760,00	446 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	3 800,00	244 000,00
			Zlecone	240 200,00	3 800,00	244 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	753,00	40 103,00
			Zlecone	39 350,00	753,00	40 103,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200,00	117,00	6 317,00
		Zlecone		6 200,00	117,00	6 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 507,00	90,00	7 597,00
		Zlecone		3 180,00	90,00	3 270,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 565 304,00	0,00	20 565 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		482 000,00	0,00	482 000,00
		Własne		40 000,00	19 000,00	59 000,00
		Zlecone		442 000,00	- 19 000,00	423 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 713,00	0,00	23 713,00
		Własne		16 713,00	- 5 100,00	11 613,00
		Zlecone		7 000,00	5 100,00	12 100,00
	4260	Zakup energii		3 400,00	- 3 400,00	0,00
		Własne		3 400,00	- 3 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 500,00	3 900,00	69 400,00
		Własne		30 010,00	- 10 000,00	20 010,00
		Zlecone		35 490,00	13 900,00	49 390,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 500,00	0,00
		Własne		500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Własne		1 000,00	2 000,00	3 000,00
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.		179 100,00	15 000,00	194 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		178 500,00	15 000,00	193 500,00

			Własne	138 000,00	10 000,00	148 000,00
			Zlecone	40 500,00	5 000,00	45 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 100,00	0,00	2 209 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 164 250,00	2 150,00	2 166 400,00
			Własne	2 164 250,00	2 150,00	2 166 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	- 2 150,00	0,00
			Własne	2 150,00	- 2 150,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 643 422,00	0,00	4 643 422,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 708,00	5 000,00	506 708,00
			Własne	501 708,00	5 000,00	506 708,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	144 974,00	- 6 000,00	138 974,00
			Własne	144 974,00	- 6 000,00	138 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 191 454,00	38 000,00	3 229 454,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 722,00	38 000,00	477 722,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 660,00	22 000,00	186 660,00
			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 695,00	4 000,00	30 695,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	450,00	4 710,00
			Własne	0,00	450,00	450,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00	0,00	128 400,00
			Własne	101 672,00	- 38 000,00	63 672,00
			Zlecone	26 728,00	38 000,00	64 728,00

		4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	11 550,00	38 950,00
			Własne		27 400,00	11 550,00	38 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 310 624,00	40 417,00	8 351 041,00
	85401		Świetlice szkolne		1 122 714,00	29 650,00	1 152 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 864,00	29 650,00	820 514,00
			Własne		790 864,00	29 650,00	820 514,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 044 002,00	10 000,00	1 054 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 549,00	10 000,00	704 549,00
			Własne		694 549,00	10 000,00	704 549,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		337 316,00	5 000,00	342 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 573,00	5 412,00	234 985,00
			Własne		229 573,00	5 412,00	234 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 124,00	- 412,00	17 712,00
			Własne		18 124,00	- 412,00	17 712,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 402 987,00	- 42 014,00	1 360 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917 133,00	- 20 954,00	896 179,00
			Własne		654 156,00	- 20 954,00	633 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 433,00	- 10 943,00	65 490,00
			Własne		76 433,00	- 10 943,00	65 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 180,00	- 168,00	144 012,00
			Własne		144 012,00	- 168,00	143 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 086,00	- 26,00	23 060,00
			Własne		23 060,00	- 26,00	23 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 287,00	141,00	24 428,00
			Własne		24 287,00	141,00	24 428,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 364,00	- 9 923,00	2 441,00
		Własne	12 364,00	- 9 923,00	2 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	- 141,00	56 059,00
		Własne	56 200,00	- 141,00	56 059,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 668,00	33 331,00	1 445 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 540,00	29 058,00	883 598,00
		Własne	854 540,00	29 058,00	883 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 155,00	1 964,00	145 119,00
		Własne	143 155,00	1 964,00	145 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 499,00	309,00	22 808,00
		Własne	22 499,00	309,00	22 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	2 000,00	37 600,00
		Własne	35 600,00	2 000,00	37 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 582 366,00	8 006,00	1 590 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 073,00	8 006,00	621 079,00
		Własne	613 073,00	8 006,00	621 079,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 361,00	- 5 413,00	20 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 572,00	- 4 596,00	8 976,00
		Własne	13 572,00	- 4 596,00	8 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	- 706,00	1 544,00
		Własne	2 250,00	- 706,00	1 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	- 111,00	243,00
		Własne	354,00	- 111,00	243,00
85495		Pozostała działalność	311 583,00	1 857,00	313 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 207,00	1 575,00	48 782,00

900			Własne	47 207,00	1 575,00	48 782,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	243,00	7 285,00
			Własne	7 042,00	243,00	7 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	39,00	1 156,00
			Własne	1 117,00	39,00	1 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 858 453,00	0,00	18 858 453,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 901,00	0,00	1 293 901,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	41 100,00	41 100,00
			Własne	0,00	41 100,00	41 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 268 901,00	- 41 100,00	1 227 801,00
			Własne	1 268 901,00	- 41 100,00	1 227 801,00
	90095		Pozostała działalność	9 882 240,00	0,00	9 882 240,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	4 880,00	1 634 880,00
			Własne	1 630 000,00	4 880,00	1 634 880,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 100,00	- 4 880,00	1 010 220,00
926			Własne	1 015 100,00	- 4 880,00	1 010 220,00
			Kultura fizyczna i sport	51 863 591,00	0,00	51 863 591,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	0,00	500 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	- 690,00	449 310,00
			Własne	450 000,00	- 690,00	449 310,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00
			Własne	0,00	690,00	690,00
	92695		Pozostała działalność	1 187 300,00	0,00	1 187 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 876,00	500,00	44 376,00
			Własne	43 876,00	500,00	44 376,00

	4300	Zakup usług pozostałych		58 895,00	- 500,00	58 395,00
		Własne		58 895,00	- 500,00	58 395,00
Razem:				335 981 628,00	55 121,00	336 036 749,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 932/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 591 518,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 445 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 700,00
			Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	73 020,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	149 107,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	144 744,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	1 562 576,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	150 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	0,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 804 253,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 500 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 510 124,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	16 510 124,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 258,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 536 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 577 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577 391,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	650 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	5 926 980,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	641 272,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	0,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach : ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	359 139,00
	60095		Pozostała działalność	20 569 045,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	58 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 772,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	4 319 772,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 153,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	578 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 700,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	318 700,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 052 430,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	13 052 430,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 990,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 241 990,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 982 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	0,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Młynarskiego 9 i Putry 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego na lokale socjalne	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Wykup nieruchomości	182 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	0,00
750			Administracja publiczna	182 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	4 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	3 506,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	619,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	84 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 663,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 663,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	84 663,00
801			Oświata i wychowanie	5 801 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 611 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 942,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	277 157,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	0,00

		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 9	63 838,00
		Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	0,00
		Modernizacja placówek oświatowych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	5 000,00
		Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10	0,00
		Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	873 947,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	280 000,00
		Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00
		Zakupy inwestycyjne	51 200,00
		Zakupy inwestycyjne	60 500,00
		Zakupy inwestycyjne	51 200,00
80104		Przedszkola	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
		Modernizacja przedszkoli w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 8	0,00
		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	0,00
80110		Gimnazja	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
		Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	0,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	0,00
		Wymiana pokrycia dachu z eternitu oraz malowanie elewacji budynków nr 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
80130		Szkoły zawodowe	4 098 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 720,00
		Modernizacja toru katingowego przy Zespole Szkół nr 6	230 000,00
		Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	31 720,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00

			Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 308,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	1 294 285,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	1 324 023,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 153,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	572 816,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	645 337,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	57 328,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 328,00
			Zakupy inwestycyjne	44 518,00
			Zakupy inwestycyjne	12 810,00
			Zakupy inwestycyjne	44 518,00
80195			Pozostała działalność	34 586,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 586,00
			Zakupy inwestycyjne	34 586,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
			Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wytrzeźwień	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej, w tym budowa boisk i placów zabaw	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne	5 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 489,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 989,00
			Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie podjazdu do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	19 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakupy inwestycyjne	13 500,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 870 913,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 333,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	71 333,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 980,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	45 980,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	270 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 483 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 068 500,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 068 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 880,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	4 880,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	0,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicz i Waryńskiego w Suwałkach	1 500 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00

			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	30 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 770 000,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	5 770 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 220,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	1 010 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	92118		Muzea	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Wykonanie repliki pomnika M.Konopnickiej w Parku im. M.Konopnickiej w Suwałkach	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 554 961,00
	92601		Obiekty sportowe	37 696 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 236,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	525 082,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	23 154,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	1 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 494 615,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	14 117 742,00

		Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 376 873,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
		Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 228 227,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	19 101 694,00
		Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 126 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	75 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 858 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 690,00
		Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	100 000,00
		Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	78 690,00
		Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 843,00
		Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 766 843,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 050,00
		Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 816 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
		Zakupy inwestycyjne	97 300,00
Razem			117 287 906,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 932/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na powszechny spis rolny w 2010 roku;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 680 - 23/10, zmniejszającym dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.Bł.3011-268/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - b) nr FB.II.MC.3011-265/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na wniosek Wydziału Polityki Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-213/2010 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz zmianami wewnętrznymi;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zwiększeniem dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych

związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zwiększenie funduszu nagród pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz regulacja wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach) oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Zespół Szkół nr 4);
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.