

ZARZĄDZENIE NR 957/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 16 listopada 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 62.000 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 644.876 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 582.876 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 471.317 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4260 w kwocie 115.000 zł,
§ 6060 w kwocie 2.680 zł,
- b) 80104 § 2510 w kwocie 67.200 zł,
- c) 80110 § 4010 w kwocie 22.000 zł,
§ 4110 w kwocie 6.000 zł,
§ 4260 w kwocie 25.000 zł
- d) 80120 § 4010 w kwocie 118.000 zł,
§ 4110 w kwocie 5.600 zł,
§ 4260 w kwocie 10.000 zł,
- e) 80130 § 4010 w kwocie 52.037 zł,
- f) 80195 § 3020 w kwocie 15.000 zł,
- g) 85407 § 4010 w kwocie 30.000 zł,
- h) 85495 § 3020 w kwocie 2.800 zł.

- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 16.000 zł do wykorzystania w rozdziale 70005 w kwocie 16.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 297.084.516 zł, w tym:

- a) bieżących 219.603.371 zł,
- b) majątkowych 77.481.145 zł;

2) plan po stronie wydatków 333.862.249 zł, w tym:

- a) bieżących 218.006.049 zł,
- b) majątkowych 115.856.200 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 114.736.826 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 Suwałki

Wiesław Stelmach

Suwałki, dn. 16.11.2010 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 957/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 736 057,00	- 62 000,00	1 674 057,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	871 694,00	- 62 000,00	809 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 694,00	- 62 000,00	809 694,00
			Własne	871 694,00	- 62 000,00	809 694,00
Razem:				297 146 516,00	- 62 000,00	297 084 516,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 957/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 842 161,00	16 000,00	6 858 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 119 961,00	16 000,00	3 135 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 703,00	16 000,00	245 703,00
			Własne	214 703,00	16 000,00	230 703,00
750			Administracja publiczna	13 264 291,00	0,00	13 264 291,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 159,00	0,00	693 159,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 2 123,00	8 777,00
			Własne	10 900,00	- 2 123,00	8 777,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 375,00	1 525,00
			Własne	1 900,00	- 375,00	1 525,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 275,00	2 123,00	7 398,00
			Własne	5 275,00	2 123,00	7 398,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	931,00	375,00	1 306,00
			Własne	931,00	375,00	1 306,00
			Różne rozliczenia	946 143,00	- 487 317,00	458 826,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	946 143,00	- 487 317,00	458 826,00
		4810	Rezerwy	941 671,00	- 487 317,00	454 354,00

801			Własne	941 671,00	- 487 317,00	454 354,00
			ogólna	228 447,00	-16 000,00	212 447,00
80101			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	663 224,00	-471 317,00	191 907,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472,00		4 472,00
			Własne	4 472,00		4 472,00
			Oświata i wychowanie	97 102 508,00	438 517,00	97 541 025,00
			Szkoły podstawowe	26 456 716,00	119 624,00	26 576 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 885,00	1 512,00	90 397,00
			Własne	88 885,00	1 512,00	90 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 542 079,00	7 663,00	16 549 742,00
			Własne	16 516 748,00	7 663,00	16 524 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 195,00	- 4 956,00	1 254 239,00
			Własne	1 259 195,00	- 4 956,00	1 254 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 733,00	- 507,00	34 226,00
			Własne	34 733,00	- 507,00	34 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 445,00	416,00	346 861,00
			Własne	346 445,00	416,00	346 861,00
		4260	Zakup energii	1 380 295,00	126 600,00	1 506 895,00
			Własne	1 380 295,00	126 600,00	1 506 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 936,00	- 20 000,00	298 936,00
			Własne	318 936,00	- 20 000,00	298 936,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 597,00	- 1 574,00	12 023,00
			Własne	13 597,00	- 1 574,00	12 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 046,00	13 079,00	328 125,00

			Własne	315 046,00	13 079,00	328 125,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 681,00	- 1 471,00	39 210,00
			Własne	40 681,00	- 1 471,00	39 210,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 972,00	- 18,00	14 954,00
			Własne	14 972,00	- 18,00	14 954,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00	- 3 800,00	1 450,00
			Własne	5 250,00	- 3 800,00	1 450,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 377,00	2 680,00	106 057,00
			Własne	103 377,00	2 680,00	106 057,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 292,00	- 130,00	1 234 162,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 694,00	- 80,00	6 614,00
			Własne	6 694,00	- 80,00	6 614,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 765,00	319,00	868 084,00
			Własne	867 765,00	319,00	868 084,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 981,00	- 319,00	47 662,00
			Własne	47 981,00	- 319,00	47 662,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	- 100,00	1 153,00
			Własne	1 253,00	- 100,00	1 153,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 196,00	50,00	13 246,00
			Własne	13 196,00	50,00	13 246,00
	80104		Przedszkola	9 502 415,00	67 200,00	9 569 615,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 440 915,00	67 200,00	9 508 115,00
			Własne	9 275 915,00	67 200,00	9 343 115,00
	80110		Gimnazja	17 303 724,00	53 000,00	17 356 724,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	- 1 831,00	58 969,00

			Własne	60 800,00	- 1 831,00	58 969,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349 783,00	40 016,00	11 389 799,00
			Własne	11 264 783,00	40 016,00	11 304 799,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 034,00	- 15 715,00	879 319,00
			Własne	895 034,00	- 15 715,00	879 319,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 087,00	6 000,00	1 761 087,00
			Własne	1 755 087,00	6 000,00	1 761 087,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 292,00	- 2 001,00	23 291,00
			Własne	25 292,00	- 2 001,00	23 291,00
	4260		Zakup energii	730 501,00	25 000,00	755 501,00
			Własne	730 501,00	25 000,00	755 501,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 254,00	6 152,00	126 406,00
			Własne	120 254,00	6 152,00	126 406,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 380,00	- 1 020,00	7 360,00
			Własne	8 380,00	- 1 020,00	7 360,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 212,00	- 1 000,00	24 212,00
			Własne	25 212,00	- 1 000,00	24 212,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 537,00	656,00	16 193,00
			Własne	15 537,00	656,00	16 193,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 760,00	- 1 957,00	2 803,00
			Własne	4 760,00	- 1 957,00	2 803,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 923,00	- 1 300,00	8 623,00
			Własne	9 923,00	- 1 300,00	8 623,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 250 843,00	133 600,00	11 384 443,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 157,00	1 260,00	20 417,00

[illegible]

			Własne	154 638,00	446,00	155 084,00
	4270		Zakup usług remontowych	167 360,00	- 1 191,00	166 169,00
			Własne	167 360,00	- 1 191,00	166 169,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 105,00	- 600,00	7 505,00
			Własne	8 105,00	- 600,00	7 505,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 988,00	1 600,00	117 588,00
			Własne	115 988,00	1 600,00	117 588,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 845,00	- 165,00	9 680,00
			Własne	9 845,00	- 165,00	9 680,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 902,00	- 90,00	12 812,00
			Własne	12 902,00	- 90,00	12 812,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 331,00	0,00	413 331,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187 606,00	- 2 968,00	184 638,00
			Własne	187 606,00	- 2 968,00	184 638,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 915,00	2 968,00	10 883,00
			Własne	7 915,00	2 968,00	10 883,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 727 833,00	- 1 814,00	2 726 019,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	196,00	8 406,00
			Własne	8 210,00	196,00	8 406,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 188,00	- 10,00	1 178,00
			Własne	1 188,00	- 10,00	1 178,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 525,00	- 2 000,00	94 525,00
			Własne	96 525,00	- 2 000,00	94 525,00
80195			Pozostała działalność	1 397 809,00	15 000,00	1 412 809,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 000,00	55 000,00

			Własne		0,00	2 800,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 560 939,00	0,00	9 560 939,00
	92195		Pozostała działalność		1 655 038,00	0,00	1 655 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 390,00	1 500,00	65 890,00
			Własne		64 390,00	1 500,00	65 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych		78 162,00	- 1 500,00	76 662,00
			Własne		78 162,00	- 1 500,00	76 662,00
Razem:					333 924 249,00	- 62 000,00	333 862 249,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 957/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 listopada 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 006 501,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 440 253,00
		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 Bakałarzewskiej 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	2 535 169,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 535 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 260,00
			Zakupy inwestycyjne	11 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 281 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 810,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	440 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	5 846 980,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	580 000,00
			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	414 830,00
	60095		Pozostała działalność	19 284 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00

			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	61 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 200,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	3 276 200,00
	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	623 461,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	623 461,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 761,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	318 700,00
			Zakupy inwestycyjne	3 061,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 704 606,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	12 704 606,00
	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	2 297 410,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 297 410,00
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
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	4 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 472,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	4 472,00

801			Oświata i wychowanie	5 863 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 561 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 549,00
			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	235 607,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 057,00
			Zakupy inwestycyjne	62 298,00
			Zakupy inwestycyjne	43 759,00
	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	4 201 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 092,00
			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	78 372,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	25 000,00
			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
80195			Pozostała działalność	43 161,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 575,00
			Przystosowanie podłogi w salach do prowadzenia terapii, polegające na położeniu wykładziny antypoślizgowej	8 575,00
	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 Wyrzeźwień	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	8 888 248,00
	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	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	328 000,00
	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	8 442 935,00
		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	1 033 880,00
			"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, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	930 000,00
			Dokumentacja przeszłościowa	84 000,00
			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	15 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 335,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	5 330 335,00
	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	1 260 716,00
	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	1 260 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 110,00
			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	94 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 094,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	410 094,00
		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	756 512,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	756 512,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 424 127,00
	92601		Obiekty sportowe	37 574 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 236,00
			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	1 340 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 422 503,00
		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	1 304 761,00
	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	20 169 225,00
		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	1 067 531,00
	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	7 849 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 970,00
		Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	90 280,00
		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			114 736 826,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 957/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.Bł.3011 – 358/2010 zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 r. – pn. „Wyprawka szkolna”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakup sprzętu do pielęgnacji boiska „Orlik” o sztucznej nawierzchni oraz zakup energii cieplnej) oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.