

ZARZĄDZENIE NR 436/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 289.031 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 165.465 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 454.496 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 50.900 zł do wykorzystania w rozdziale 80148 § 6060.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 295.205.729 zł, w tym:

a) bieżących 258.657.055 zł,

b) majątkowych 36.548.674 zł;

2) plan po stronie wydatków 303.418.027 zł, w tym:

a) bieżących 243.245.959 zł,

b) majątkowych 60.172.068 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK.

			Rodzaj: Poroz. z AR				
			Razem:	81 000,00	0,00	81 000,00	
			Rodzaj: Poroz. z JST				
			Razem:	1 601 493,00	0,00	1 601 493,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	8 137 591,00	21 548,00	8 159 139,00	
	80195		Pozostała działalność	146 301,00	21 548,00	167 849,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 145,00	21 548,00	98 693,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 037 672,00	254 400,00	2 292 072,00	
	85305		Żłobki	325 080,00	254 400,00	579 480,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 200,00	43 200,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	211 200,00	211 200,00	
			Razem:	265 644 248,00	275 948,00	265 920 196,00	
			Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 083,00	13 083,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 083,00	13 083,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	13 083,00	13 083,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK.

		Rodzaj: Poroz. z AR				
		Razem:	81 000,00	0,00	81 000,00	
		Rodzaj: Poroz. z JST				
		Razem:	2 502 438,00	0,00	2 502 438,00	
		Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 846 580,00	0,00	7 846 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 907 000,00	0,00	4 907 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 330,00	- 59 000,00	4 569 330,00
710			Działalność usługowa	268 680,00	0,00	268 680,00
	71095		Pozostała działalność	108 800,00	0,00	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	- 500,00	82 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	4 739 522,00	- 50 900,00	4 688 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 739 522,00	- 50 900,00	4 688 622,00
		4810	Rezerwy	4 341 942,00	- 50 900,00	4 291 042,00
			ogólna	1 857 874,00	- 50 900,00	1 806 974,00
			celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne	279 977,00		279 977,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	1 604 091,00		1 604 091,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 580,00		397 580,00
			celowa - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	397 580,00		397 580,00

801			Oświata i wychowanie	105 264 518,00	72 448,00	105 336 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 928 904,00	4 000,00	26 932 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 676,00	2 500,00	22 176,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 834,00	1 000,00	4 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 322,00	500,00	11 822,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 688 073,00	- 4 000,00	1 684 073,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 065,00	- 7 065,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,00	2 169,00	19 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 072,00	896,00	18 968,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 957 795,00	50 900,00	6 008 695,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 900,00	58 900,00
	80195		Pozostała działalność	285 827,00	21 548,00	307 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 245,00	21 548,00	156 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 185 036,00	254 400,00	3 439 436,00
	85305		Żłobki	897 262,00	254 400,00	1 151 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 279,00	43 200,00	114 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 824,00	211 200,00	394 024,00
			Razem:	272 955 601,00	275 948,00	273 231 549,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 083,00	13 083,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 083,00	13 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,00	257,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 826,00	12 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 000,00	0,00	5 368 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	0,00	5 368 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 323 000,00	- 40 000,00	3 283 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	515 000,00	40 000,00	555 000,00

				Razem:	27 589 957,00	13 083,00	27 603 040,00
				Ogółem	303 128 996,00	289 031,00	303 418 027 ,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 436/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 042 459,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	11 109 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	6 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	4 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 911 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 130,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	1 200 000,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	19 282,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej	60 000,00

			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 157,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	17 191,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	32 500,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	72 018,00
	63095		Pozostała działalność	72 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 018,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	72 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 656 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 569 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 330,00
			Wykup nieruchomości	4 569 330,00
	70095		Pozostała działalność	2 086 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 780,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 892 780,00
750			Administracja publiczna	574 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00

			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
758			Różne rozliczenia	397 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 580,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 580,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	397 580,00
801			Oświata i wychowanie	308 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa szkolnych placów zabaw	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
	80104		Przedszkola	164 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 356,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	33 827,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja	56 000,00

			barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	46 019,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	28 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00
			Zakupy inwestycyjne	58 900,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 047,00
	85305		Żłobki	456 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 024,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	394 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Zakupy inwestycyjne	62 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 771 659,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	887 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	366 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	6 317 459,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 459,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 500 000,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	50 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 704 432,00
	92195		Pozostała działalność	27 704 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 982,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 882 982,00
926			Kultura fizyczna	94 857,00
	92601		Obiekty sportowe	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00
			Razem	59 298 068,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.113.2012.AK zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - podpisaniem aneksu nr 2/94/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. do umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2012 r. środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pismem Wojewody Podlaskiego nr WZF - I.3141.15.2.2012.AW zwiększającym środki finansowe na realizację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch" zadania pn. "Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach".

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(udział własny);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.