

ZARZĄDZENIE NR 507/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 czerwca 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 34.000 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103.248 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 137.248 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 6.500 zł do wykorzystania w rozdziale 80104.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 291.620.975 zł, w tym:

- a) bieżących 256.860.836 zł,
- b) majątkowych 34.760.139 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 301.925.208 zł, w tym:

- a) bieżących 243.649.445 zł,
- b) majątkowych 58.275.763 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:	98 610,00	0,00	98 610,00	
			Rodzaj: Poroz. z JST				
			Razem:	1 634 849,00	0,00	1 634 849,00	
			Rodzaj: Własne				
			Razem:	262 250 476,00	0,00	262 250 476,00	
			Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	20 974 200,00	34 000,00	21 008 200,00	
	85295		Pozostała działalność	33 200,00	34 000,00	67 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	34 000,00	67 200,00	
			Razem:	27 603 040,00	34 000,00	27 637 040,00	
			Ogółem	291 586 975,00	34 000,00	291 620 975,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

		Rodzaj: Poroz. z AR				
		Razem:	98 610,00	0,00	98 610,00	
		Rodzaj: Poroz. z JST				
		Razem:	2 475 794,00	0,00	2 475 794,00	
		Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 100 359,00	0,00	19 100 359,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 471 004,00	0,00	10 471 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 000,00	2 335,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 357,00	- 1 000,00	5 357,00
750			Administracja publiczna	14 998 880,00	0,00	14 998 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 101,00	0,00	541 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 048,00	- 40,00	107 008,00
758			Różne rozliczenia	2 548 013,00	- 6 500,00	2 541 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 548 013,00	- 6 500,00	2 541 513,00
		4810	Rezerwy	2 548 013,00	- 6 500,00	2 541 513,00
			ogólna	1 070 793,00	-6 500,00	1 064 293,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	877 220,00		877 220,00
801			Oświata i wychowanie	107 364 900,00	6 500,00	107 371 400,00

80101		Szkoły podstawowe	27 769 543,00	0,00	27 769 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 176,00	1 000,00	23 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 737 230,00	3 224,00	17 740 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 241,00	- 3 224,00	1 436 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 530,00	- 1 000,00	32 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 281,00	- 1 000,00	214 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 693,00	1 000,00	42 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 305,00	- 1 000,00	12 305,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 572,00	1 000,00	29 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 822,00	1 000,00	12 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 130,00	- 1 000,00	13 130,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 073,00	0,00	1 684 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 122,00	354,00	1 165 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 013,00	- 354,00	86 659,00
80104		Przedszkola	11 388 364,00	6 500,00	11 394 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	6 500,00	16 800,00
80110		Gimnazja	18 546 692,00	0,00	18 546 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 888,00	2 000,00	16 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 609,00	0,00	119 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 481,00	0,00	3 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 023,00	- 2 000,00	148 023,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 896 365,00	0,00	12 896 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00	1 000,00	22 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 005,00	- 1 000,00	81 005,00
80130		Szkoły zawodowe	14 630 646,00	0,00	14 630 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 715,00	8 000,00	153 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 8 000,00	1 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 034 305,00	0,00	2 034 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 517,00	- 4 200,00	1 291 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	4 200,00	12 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 879,00	0,00	505 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 208,00	- 3 150,00	267 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 535,00	3 150,00	13 685,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 079 595,00	0,00	6 079 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 145,00	789,00	1 651 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 431,00	- 789,00	128 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 435,00	3 270,00	106 705,00
		4220	Zakup środków żywności	3 296 013,00	- 5 000,00	3 291 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 621,00	1 730,00	101 351,00
	80195		Pozostała działalność	1 144 502,00	0,00	1 144 502,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00	91,00	5 454,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	16,00	964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 850,00	1 600,00	68 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 758,00	- 1 600,00	206 158,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 408,00	- 91,00	18 317,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 246,00	- 16,00	3 230,00
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	3 566 514,00	0,00	3 566 514,00
	85305		Żłobki	1 151 662,00	0,00	1 151 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 479,00	- 16 000,00	98 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 753,00	- 831,00	112 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	831,00	831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 024,00	16 000,00	410 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 794 621,00	0,00	8 794 621,00
	85401		Świetlice szkolne	1 534 901,00	0,00	1 534 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 217,00	1 813,00	1 104 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 654,00	- 1 813,00	76 841,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 386,00	- 5 125,00	303 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	- 5 125,00	2 540,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 360,00	5 125,00	1 107 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140,00	2 125,00	9 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 489 587,00	0,00	17 489 587,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 568 780,00	0,00	4 568 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 230,00	4 000,00	1 085 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	- 4 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	- 1 000,00	419 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 504 862,00	0,00	1 504 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 400,00	7 556,00	785 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 7 556,00	66 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	11 757 255,00	0,00	11 757 255,00
	92601		Obiekty sportowe	4 655 030,00	7 570,00	4 662 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 139,00	1 461 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 299,00	- 1 139,00	120 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 739,00	6 170,00	13 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 263,00	1 400,00	285 663,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 407 965,00	- 3 000,00	5 404 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 700,00	- 3 000,00	271 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 703,00	- 2 061,00	522 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	14 700,00	54 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 639,00	- 12 639,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 509 260,00	- 4 570,00	1 504 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00	- 4 570,00	54 590,00
			Razem:	271 713 764,00	0,00	271 713 764,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	358 700,00	0,00	358 700,00
	71015		Nadzór budowlany	308 700,00	0,00	308 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 164,00	786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	- 100,00	740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	- 100,00	770,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 160,00	1 350,00	16 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	- 147,00	1 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 199,00	401,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	970,00	- 220,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	220,00	- 220,00	0,00

				członkami korpusu służby cywilnej			
852				Pomoc społeczna		20 974 200,00	34 000,00
	85295			Pozostała działalność		33 200,00	34 000,00
		3110		Świadczenia społeczne		33 200,00	34 000,00
				Razem:		27 603 040,00	34 000,00
				Ogółem		301 891 208,00	34 000,00
							21 008 200,00
							67 200,00
							67 200,00
							27 637 040,00
							301 925 208,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 507/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 399 234,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		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	3 795 374,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 241,00
			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)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00

			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 (LII)	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	122 018,00
	63095		Pozostała działalność	122 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 018,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 932 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
	70095		Pozostała działalność	1 727 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 685,00
			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
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 944,00

			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	580 146,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00
			Zakupy inwestycyjne	5 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	423 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	646 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 675,00
			Budowa łodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	27 675,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	60 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	300 000,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00
	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja	200 000,00

			pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00
			Zakupy inwestycyjne	58 900,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
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	472 047,00
	85305		Żłobki	472 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	410 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Zakupy inwestycyjne	62 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 331 659,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			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	5 817 459,00
		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	4 862 459,00
			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	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 890 569,00
	92195		Pozostała działalność	27 890 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 137,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	186 137,00
		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	184 857,00
	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	155 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00
			Razem	57 401 763,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.197.2012.MA zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 6;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Inwestycji;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.