

ZARZĄDZENIE NR 524/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 10 lipca 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 127.000 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 238.831 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 111.831 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80130.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 291.493.975 zł, w tym:

- a) bieżących 256.733.836 zł,
- b) majątkowych 34.760.139 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 301.798.208 zł, w tym:

- a) bieżących 243.581.445 zł,
- b) majątkowych 58.216.763 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 524/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 lipca 2012 r.

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:			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	11 121 633,00	- 127 000,00	10 994 633,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 929 500,00	- 127 000,00	1 802 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 915 000,00	- 127 000,00	1 788 000,00	
			Razem:	262 250 476,00	- 127 000,00	262 123 476,00	
			Rodzaj: Zlecone				
			Razem:	27 637 040,00	0,00	27 637 040,00	
			Ogółem	291 620 975,00	-127 000,00	291 493 975,00	

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 122 998,00	0,00	10 122 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 542 513,00	0,00	7 542 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 703,00	- 5 000,00	127 703,00
750			Administracja publiczna	14 998 880,00	0,00	14 998 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 059,00	0,00	13 114 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 570,00	- 500,00	962 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	2 541 513,00	- 3 000,00	2 538 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 541 513,00	- 3 000,00	2 538 513,00
		4810	Rezerwy	2 541 513,00	- 3 000,00	2 538 513,00
			ogólna	1 064 293,00	-3 000,00	1 061 293,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	877 220,00		877 220,00
801			Oświata i wychowanie	107 371 400,00	3 000,00	107 374 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 769 543,00	0,00	27 769 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 281,00	12 000,00	226 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 675,00	- 12 000,00	575 675,00

80104		Przedszkola	11 394 864,00	- 850,00	11 394 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 282,00	1 336,00	12 618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00	- 150,00	11 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 731,00	- 1 336,00	153 395,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	- 300,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 620,00	- 100,00	13 520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 390,00	- 300,00	20 090,00
80130		Szkoły zawodowe	14 630 646,00	3 000,00	14 633 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 034 305,00	0,00	2 034 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	50 000,00	50 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 079 595,00	850,00	6 080 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 351,00	700,00	102 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 997,00	- 50,00	3 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 158,00	200,00	117 358,00
852		Pomoc społeczna	28 270 545,00	- 127 000,00	28 143 545,00
85204		Rodziny zastępcze	2 872 782,00	0,00	2 872 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 280,00	- 500,00	229 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	2 273 500,00	- 127 000,00	2 146 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 000,00	- 127 000,00	2 132 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 794 621,00	0,00	8 794 621,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 670 086,00	0,00	1 670 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 258,00	17 000,00	99 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 855,00	6 305,00	43 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	- 6 305,00	3 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 976,00	- 17 000,00	53 976,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 529 684,00	0,00	1 529 684,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	9 800,00	14 800,00

			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 277,00	- 9 800,00	588 477,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 300,00	27 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 300,00	5 300,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 406,00	0,00	39 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 406,00	2 500,00	36 906,00	
85495			Pozostała działalność	257 391,00	0,00	257 391,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	1 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 554,00	- 690,00	54 864,00	
			Razem:	271 713 764,00	- 127 000,00	271 586 764,00	
			Rodzaj:Zlecone				
			Razem:	27 637 040,00	0,00	27 637 040,00	
			Ogółem	301 925 208,00	-127 000,00	301 798 208,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 524/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 lipca 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	986 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	634 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 675,00
			Budowa łodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	27 675,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			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	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja	150 000,00

			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	57 342 763,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.245.2012.MA, nr FB-II.3111.248.2012.BB, nr FB-II.3111.249.2012.BB i nr FB-II.3111.254.2012.BB zmniejszającymi dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

§ 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 wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.