

**ZARZĄDZENIE NR 555/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 27 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 193.776 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 172.858 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 366.634 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 291.687.751 zł, w tym:

a) bieżących 256.927.612 zł,

b) majątkowych 34.760.139 zł;

2) plan po stronie wydatków 301.991.984 zł, w tym:

a) bieżących 243.803.011 zł,

b) majątkowych 58.188.973 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 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: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	901 834,00	85 276,00	987 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	520 698,00	85 276,00	605 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 698,00	85 276,00	605 974,00
			Razem:	262 123 476,00	85 276,00	262 208 752,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 008 200,00	108 500,00	21 116 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 200,00	93 500,00	160 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 200,00	93 500,00	160 700,00
			Razem:	27 637 040,00	108 500,00	27 745 540,00
			Ogółem	291 493 975,00	193 776,00	291 687 751,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 555/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 lipca 2012 r.

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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 723 914,00	- 28 700,00	4 695 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 230,00	2 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620 406,00	- 29 930,00	4 590 476,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00	28 700,00	50 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 700,00	28 700,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 140,00	- 4 500,00	15 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 590,00	- 1 550,00	84 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 008,00	6 050,00	113 058,00
801			Oświata i wychowanie	107 374 400,00	0,00	107 374 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 896 365,00	18 000,00	12 914 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 713,00	65 200,00	91 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 229,00	- 65 200,00	7 095 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 409,00	18 000,00	52 409,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 034 305,00	- 21 000,00	2 013 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 780,00	6 790,00	57 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	150 000,00	- 27 790,00	122 210,00

			budżetowych			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 273 057,00	0,00	3 273 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 722,00	10 000,00	32 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 345,00	- 10 000,00	2 081 345,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	356 859,00	0,00	356 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	26 226,00	27 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 131,00	- 26 226,00	189 905,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 879,00	0,00	505 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 058,00	- 7 662,00	259 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 685,00	7 662,00	21 347,00
	80195		Pozostała działalność	1 144 502,00	3 000,00	1 147 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 941,00	3 000,00	45 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 794 621,00	85 276,00	8 879 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	920 938,00	85 276,00	1 006 214,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	85 276,00	105 276,00
			Razem:	271 586 764,00	85 276,00	271 672 040,00
			Rodzaj:Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 008 200,00	108 500,00	21 116 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 130,00	9 000,00	65 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	67 200,00	93 500,00	160 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	93 500,00	160 700,00
			Razem:	27 637 040,00	108 500,00	27 745 540,00
			Ogółem	301 798 208,00	193 776,00	301 991 984,00

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 ujmuje 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	958 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	634 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 675,00
			Budowa lodowiska 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	122 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 210,00
			Modernizacja	122 210,00

			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	57 314 973,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.197.2012.MA i nr FB-II.3111.259.2012.MA zwiększającymi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz pismem nr FB-II.3111.219.2012.MA zwiększającym dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.233.2012.BB zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku pn. "Wyprawka szkolna".

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.