

ZARZĄDZENIE NR 560/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 6 sierpnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.920 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.920 zł.

§ 2. 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 243.823.011 zł,
 - b) majątkowych 58.168.973 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 560/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
				Razem:	98 610,00	0,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
				Razem:	2 475 794,00	0,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	127 703,00	- 3 506,00	124 197,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 506,00	3 506,00
801			Oświata i wychowanie	107 374 400,00	0,00	107 374 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 769 543,00	- 10 000,00	27 759 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176,00	44 493,00	67 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740 454,00	- 44 493,00	17 695 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 693,00	10 000,00	52 693,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 473,00	500,00	21 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 130,00	- 500,00	12 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 675,00	- 20 000,00	555 675,00
	80104		Przedszkola	11 394 014,00	0,00	11 394 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 270,00	- 628,00	223 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	628,00	17 428,00
	80110		Gimnazja	18 546 692,00	0,00	18 546 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 408,00	13 332,00	47 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 917 523,00	- 13 332,00	11 904 191,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 914 365,00	0,00	12 914 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 611,00	2 500,00	80 111,00

		4270	Zakup usług remontowych		52 409,00	- 2 500,00	49 909,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 013 305,00	10 000,00	2 023 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 440,00	6 500,00	24 940,00
		4270	Zakup usług remontowych		57 570,00	10 000,00	67 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 466,00	- 3 468,00	11 998,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 690,00	- 2 392,00	2 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 240,00	- 640,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 879 897,00	0,00	8 879 897,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 014 086,00	0,00	1 014 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 607,00	10 910,00	25 517,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		888,00	- 757,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 875,00	- 7 200,00	14 675,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		358,00	- 153,00	205,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 430,00	- 1 000,00	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 050,00	- 300,00	750,00
			Razem:		271 672 040,00	0,00	271 672 040,00
			Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		249 000,00	- 10 000,00	239 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 283 000,00	- 10 000,00	3 273 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		555 000,00	10 000,00	565 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 469,00	20 551,00	151 020,00
		4260	Zakup energii		159 000,00	- 10 000,00	149 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	- 386,00	4 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	- 165,00	5 835,00
			Razem:		27 745 540,00	0,00	27 745 540,00
			Ogółem		301 991 984,00	0,00	301 991 984,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 560/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 sierpnia 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 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	487 576,00
			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	17 191,00

			w Suwałkach - ul. Paca (LII)	
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00
	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	938 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	614 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 675,00
			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	280 000,00
			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)	19 272,00

			w Przedszkolu nr 1 (LII)	
			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 pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego	122 210,00
	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.	887 300,00

			Staniszewskiego w Suwałkach	
		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	57 294 973,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 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 wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.