

ZARZĄDZENIE NR 573/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.641 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 459.928 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 218.810 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 674.097 zł.

§ 3. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 77.344 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 1) 80195 § 4170 o kwotę 5.000 zł;
- 2) 85415 § 3240 o kwotę 62.344 zł;
- 3) 92195 § 2360 o kwotę 10.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 292.799.217 zł, w tym:
 - a) bieżących 258.001.121 zł,
 - b) majątkowych 34.798.096 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 303.103.450 zł, w tym:
 - a) bieżących 244.861.002 zł,
 - b) majątkowych 58.242.448 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 573/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	1 644 849,00	0,00	1 644 849,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 137 528,00	- 1,00	7 137 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 348,00	- 1,00	635 347,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 747,00	- 1,00	608 746,00
801			Oświata i wychowanie	8 565 574,00	25 946,00	8 591 520,00
	80195		Pozostała działalność	333 862,00	25 946,00	359 808,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 468,00	25 946,00	270 414,00
852			Pomoc społeczna	11 126 689,00	433 782,00	11 560 471,00
	85295		Pozostała działalność	2 123 577,00	433 782,00	2 557 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 766 918,00	433 782,00	2 200 700,00
			Razem:	262 845 930,00	459 727,00	263 305 657,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 116 700,00	- 4 440,00	21 112 260,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	19 000,00	- 4 640,00	14 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	- 4 640,00	14 360,00
	85295		Pozostała działalność	160 700,00	200,00	160 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 700,00	200,00	160 900,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 573/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	2 462 984,00	0,00	2 462 984,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 998 693,00	- 1,00	18 998 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 975,00	- 1,00	3 612 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 975,00	- 1,00	3 612 974,00
750			Administracja publiczna	15 018 880,00	0,00	15 018 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 101,00	0,00	561 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 540,00	- 5 500,00	84 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 558,00	10 000,00	137 558,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	2 538 513,00	- 77 344,00	2 461 169,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 538 513,00	- 77 344,00	2 461 169,00
		4810	Rezerwy	2 538 513,00	- 77 344,00	2 461 169,00
			ogólna	1 061 293,00	- 77 344,00	983 949,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	877 220,00		877 220,00
801			Oświata i wychowanie	107 315 776,00	30 946,00	107 346 722,00
	80104		Przedszkola	11 394 014,00	0,00	11 394 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 618,00	18 220,00	30 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 086,00	- 10 350,00	7 342 736,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	619 601,00	- 7 620,00	611 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 642,00	- 253,00	223 389,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 800,00	253,00	5 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 430,00	- 250,00	11 180,00
	80110		Gimnazja		18 532 788,00	0,00	18 532 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 620,00	43 381,00	163 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 832 311,00	- 43 381,00	11 788 930,00
	80130		Szkoły zawodowe		14 633 646,00	0,00	14 633 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 898,00	15 300,00	39 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 129 895,00	- 15 300,00	9 114 595,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 894 595,00	0,00	1 894 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 186,00	12 943,00	16 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 291 317,00	- 24 746,00	1 266 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 928,00	10 733,00	111 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 462,00	0,00	217 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 937,00	0,00	33 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 240,00	1 070,00	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 440,00	- 2 993,00	15 447,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii		50 465,00	0,00	50 465,00
		4270	Zakup usług remontowych		67 570,00	0,00	67 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 998,00	2 993,00	14 991,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00	0,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 340,00	0,00	3 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		6 080 424,00	0,00	6 080 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 705,00	- 200,00	106 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych		117 358,00	0,00	117 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 900,00	200,00	59 100,00
	80195		Pozostała działalność		1 153 579,00	30 946,00	1 184 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 450,00	5 000,00	73 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		211 396,00	25 946,00	237 342,00
851			Ochrona zdrowia		3 032 557,00	0,00	3 032 557,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	800,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00	- 800,00	49 200,00
852			Pomoc społeczna		28 252 156,00	433 782,00	28 685 938,00
	85295		Pozostała działalność		2 902 346,00	433 782,00	3 336 128,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 491 654,00	433 782,00	2 925 436,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 566 185,00	0,00	3 566 185,00
	85305		Żłobki	1 151 662,00	0,00	1 151 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 922,00	- 4 362,00	108 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 465,00	3 682,00	14 147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	680,00	2 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 896 153,00	62 344,00	8 958 497,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 020 586,00	0,00	1 020 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 591,00	3 034,00	5 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 810,00	- 3 850,00	633 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 081,00	816,00	68 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 107,00	0,00	132 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 325,00	0,00	20 325,00
		4260	Zakup energii	57 910,00	0,00	57 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 006 214,00	62 344,00	1 068 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	660 698,00	72 344,00	733 042,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 276,00	- 10 000,00	95 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 816 432,00	10 000,00	35 826 432,00
	92195		Pozostała działalność	28 356 329,00	10 000,00	28 366 329,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 800,00	10 000,00	98 800,00
926			Kultura fizyczna	11 789 243,00	0,00	11 789 243,00
	92601		Obiekty sportowe	4 662 600,00	0,00	4 662 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 909,00	100,00	20 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 663,00	- 100,00	270 563,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 432 383,00	0,00	5 432 383,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 642,00	- 2 000,00	490 642,00
			Razem:	272 332 028,00	459 727,00	272 791 755,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	620,00	3 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	786,00	- 250,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	- 250,00	490,00

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		420,00	- 120,00	300,00
852				Pomoc społeczna		21 116 700,00	- 4 440,00	21 112 260,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 000,00	- 4 640,00	14 360,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	- 2 320,00	6 880,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 200,00	- 2 320,00	6 880,00
	85295			Pozostała działalność		160 700,00	200,00	160 900,00
			3110	Świadczenia społeczne		160 700,00	200,00	160 900,00
				Razem:		27 745 540,00	- 4 440,00	27 741 100,00
				Ogółem		302 648 163,00	455 287,00	303 103 450,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 573/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 208 967,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 573 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 129,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Utrata w Suwałkach	80 000,00
			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	3 612 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 974,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	934 672,00
			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	2 029 156,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00
			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	122 942,00
	63095		Pozostała działalność	122 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
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 - jezdno - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdno 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	889 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	687 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 675,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	157 675,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	255 000,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	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	60 976,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	349 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594 487,00
	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	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 032 787,00
		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	5 077 787,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			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	13 821 450,00

			w Suwałkach	
		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	233 857,00
	92601		Obiekty sportowe	38 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			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	57 368 448,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.39.2012.MA zmniejszającym dotację celową na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach";
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB - II.3111.359.2012.MA zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;
 - b) 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;
 - c) nr FB - II.3111.258.2012.BB zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 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 Strategii;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w likwidowanych szkołach i placówkach oświatowych, zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.