

ZARZĄDZENIE NR 617/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 października 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 2.015.719 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 502.670 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.518.389 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 295.171.098 zł, w tym:

a) bieżących 267.069.833 zł,

b) majątkowych 28.101.265 zł;

2) plan po stronie wydatków 305.475.331 zł, w tym:

a) bieżących 247.267.926 zł,

b) majątkowych 58.207.405 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 617/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 października 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:	1 686 209,00	0,00	1 686 209,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 443,00	6,00	236 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,00	6,00	656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	6,00	406,00
852			Pomoc społeczna	11 689 737,00	323 450,00	12 013 187,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148 256,00	7 878,00	156 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	7 878,00	155 878,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 797,00	93 745,00	1 366 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 248 000,00	93 745,00	1 341 745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 370,00	80 827,00	1 122 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924 000,00	80 827,00	1 004 827,00
	85295		Pozostała działalność	2 557 359,00	141 000,00	2 698 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200 700,00	141 000,00	2 341 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 641 360,00	320 473,00	2 961 833,00
	85305		Żłobki	522 061,00	320 473,00	842 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 385,00	320 473,00	353 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	994 451,00	610 576,00	1 605 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	605 974,00	610 576,00	1 216 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 974,00	610 576,00	1 216 550,00
			Razem:	263 554 259,00	1 254 505,00	264 808 764,00
			Rodzaj: Zleczone			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 083,00	17 250,00	30 333,00
	01095		Pozostała działalność	13 083,00	17 250,00	30 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 083,00	17 250,00	30 333,00
750			Administracja publiczna	572 500,00	4 921,00	577 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 500,00	4 921,00	544 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 900,00	4 921,00	337 821,00
852			Pomoc społeczna	21 112 060,00	543 410,00	21 655 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 967 000,00	540 000,00	20 507 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 967 000,00	540 000,00	20 507 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	3 410,00	408 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000,00	3 410,00	408 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 000,00	195 633,00	454 633,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00	195 633,00	454 633,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00	195 633,00	454 633,00
			Razem:	27 807 300,00	761 214,00	28 568 514,00
			Ogółem:	293 155 379,00	2 015 719,00	295 171 098,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 617/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 października 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:	2 527 154,00	0,00	2 527 154,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 143 004,00	0,00	10 143 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 607 513,00	0,00	7 607 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 693,00	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 065,00	6 575,00	130 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 882,00	2 118,00
750			Administracja publiczna	14 820 013,00	6,00	14 820 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 400,00	6,00	734 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	6,00	171 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 759,00	0,00	12 918 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 351,00	0,00	1 461 351,00
	75416		Straż gminna (miejjska)	969 000,00	0,00	969 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	- 3 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	108 341 026,00	0,00	108 341 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 318 793,00	- 2 442,00	28 316 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 120,00	1 730,00	92 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 052 491,00	12 000,00	18 064 491,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		456 005,00	- 3 318,00	452 687,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900,00	- 3 000,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233 347,00	3 240,00	236 587,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		220 943,00	- 3 564,00	217 379,00
	4260	Zakup energii		1 367 744,00	8 638,00	1 376 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 115 885,00	- 9 145,00	1 106 740,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 581,00	- 9 023,00	645 558,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 719 363,00	86,00	1 719 449,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 850,00	- 300,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 533,00	645,00	20 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		245,00	- 125,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 790,00	86,00	77 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	- 220,00	630,00
80104		Przedszkola		11 468 978,00	0,00	11 468 978,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 786,00	4 471,00	39 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600 365,00	- 3 935,00	596 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 885,00	- 220,00	29 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 645,00	934,00	262 579,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 553,00	- 500,00	4 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 380,00	- 600,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych		160 490,00	2 950,00	163 440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00	- 700,00	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 520,00	- 700,00	12 820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		19 590,00	- 300,00	19 290,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900,00	- 200,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 050,00	- 500,00	5 550,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 375,00	- 400,00	6 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 150,00	- 300,00	5 850,00
80110		Gimnazja		18 437 587,00	2 500,00	18 440 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 774 202,00	2 500,00	11 776 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 952,00	4 756,00	131 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych		147 947,00	- 4 300,00	143 647,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 099,00	- 106,00	7 993,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		22 825,00	- 350,00	22 475,00
80120		Licea ogólnokształcące		13 130 365,00	0,00	13 130 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 471,00	4 672,00	92 143,00
	4260	Zakup energii		691 288,00	- 6 000,00	685 288,00
	4270	Zakup usług remontowych		49 909,00	1 000,00	50 909,00

	4300	Zakup usług pozostałych		81 005,00	1 400,00	82 405,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 428,00	- 277,00	4 151,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		16 555,00	- 306,00	16 249,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 184,00	- 489,00	19 695,00
80130		Szkoły zawodowe		14 885 646,00	0,00	14 885 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 228 595,00	6 625,00	9 235 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		767 920,00	- 31 478,00	736 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 494 595,00	29 853,00	1 524 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		236 291,00	- 5 000,00	231 291,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		495 025,00	0,00	495 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 132,00	- 1 500,00	24 632,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 163,00	- 1 400,00	13 763,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 400,00	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		514 042,00	0,00	514 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 708,00	- 3 792,00	164 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 859,00	- 283,00	27 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 468,00	- 85,00	4 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych		261 217,00	1 495,00	262 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	926,00	2 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 797,00	- 316,00	8 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 247,00	2 055,00	29 302,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		6 121 988,00	- 3 708,00	6 118 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 907,00	930,00	20 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 609 839,00	- 14 500,00	1 595 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 759,00	- 369,00	125 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 312,00	- 1 500,00	268 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 377,00	- 500,00	40 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 753,00	- 2 030,00	99 723,00
	4260	Zakup energii		181 104,00	1 900,00	183 004,00
	4270	Zakup usług remontowych		99 374,00	8 523,00	107 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 727,00	- 192,00	2 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych		225 262,00	4 048,00	229 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		417,00	- 17,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 271,00	- 31,00	79 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 270,00	30,00	2 300,00
80195		Pozostała działalność		1 351 647,00	3 564,00	1 355 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 647,00	- 5 000,00	47 647,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 438,00	5 000,00	31 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych		232 642,00	3 564,00	236 206,00
851			Ochrona zdrowia		3 172 112,00	0,00	3 172 112,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 476,00	133,00	75 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00	- 3,00	14 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360 000,00	- 130,00	359 870,00
852			Pomoc społeczna		28 410 497,00	323 450,00	28 733 947,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 247 665,00	0,00	2 247 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 310,00	- 1 300,00	15 010,00
		3110	Świadczenia społeczne		272 624,00	481,00	273 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 675,00	8 352,00	205 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 582,00	- 5 500,00	27 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 740,00	- 1 200,00	2 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 720,00	- 720,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 4 481,00	5 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 170,00	3 500,00	43 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 560,00	- 300,00	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 652,00	348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	320,00	2 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej		7 045 765,00	0,00	7 045 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 400,00	7 500,00	77 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		63 250,00	- 15 000,00	48 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 600,00	2 500,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	8 000,00	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300,00	- 1 700,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	- 1 670,00	4 330,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 500,00	- 4 330,00	11 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych		20 500,00	4 700,00	25 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		337 445,00	0,00	337 445,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	2 985,00	7 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 1 385,00	615,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		149 056,00	7 878,00	156 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		148 800,00	7 878,00	156 678,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 901 650,00	93 745,00	1 995 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 808 041,00	93 745,00	1 901 786,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 995 730,00	80 827,00	5 076 557,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 000,00	68 600,00	3 444 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 590,00	12 227,00	618 817,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 201,00	28 000,00	203 201,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	3 336 128,00	141 000,00	3 477 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 925 436,00	141 000,00	3 066 436,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 326,00	320 473,00	4 169 799,00
85305		Żłobki	1 140 981,00	320 473,00	1 461 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 700,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 553,00	200 000,00	521 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 991,00	45 000,00	95 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	5 000,00	12 932,00
	4220	Zakup środków żywności	47 338,00	82 953,00	130 291,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 050,00	950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 560,00	- 12 480,00	96 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 642,00	0,00	195 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 325,00	- 16 392,00	50 933,00
85395		Pozostała działalność	2 455 163,00	0,00	2 455 163,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 748,00	- 341,00	333 407,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 790,00	- 11,00	24 779,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 762,00	- 59,00	67 703,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 251,00	- 2,00	5 249,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 804,00	27,00	7 831,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	665,00	1,00	666,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 307,00	373,00	90 680,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478,00	12,00	14 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 795 495,00	610 576,00	9 406 071,00
	85401		Świetlice szkolne	1 585 809,00	0,00	1 585 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 322,00	- 1 500,00	1 129 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 338,00	- 843,00	75 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 861,00	4 777,00	184 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 953,00	- 234,00	26 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00	- 600,00	15 703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 600,00	12 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 261,00	- 19 160,00	294 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 085,00	- 15 389,00	186 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 668,00	- 164,00	21 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,00	- 2 224,00	31 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248,00	- 444,00	4 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 821,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	- 112,00	7 606,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168,00	- 6,00	6 162,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 485,00	19 160,00	1 139 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 002,00	19 160,00	175 162,00
		4260	Zakup energii	52 680,00	- 6 000,00	46 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 158,00	6 000,00	24 158,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 623,00	0,00	1 412 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 125,00	4 000,00	79 125,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 685,00	53,00	3 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	200,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 075,00	- 4 253,00	46 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 068 558,00	610 576,00	1 679 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	733 042,00	476 057,00	1 209 099,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 276,00	134 519,00	229 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 229 927,00	0,00	18 229 927,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 741 862,00	0,00	1 741 862,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 900,00	21 000,00	336 900,00
926			Kultura fizyczna	11 799 243,00	0,00	11 799 243,00
	92601		Obiekty sportowe	4 662 600,00	0,00	4 662 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 139,00	102 000,00	1 563 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 739,00	20 000,00	267 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 563,00	- 50 000,00	209 563,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 150,00	- 2 000,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		243 017,00	- 70 000,00	173 017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		34 200,00	- 500,00	33 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		5 439 283,00	0,00	5 439 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 978 556,00	70 000,00	2 048 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		451 692,00	- 72 500,00	379 192,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		17 500,00	2 500,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		185 000,00	0,00	185 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		107 000,00	4 200,00	111 200,00
		3250	Stypendia różne		78 000,00	- 4 200,00	73 800,00
	92695		Pozostała działalność		1 512 360,00	0,00	1 512 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 600,00	- 100,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 660,00	100,00	58 760,00
			Razem:		273 017 547,00	1 254 505,00	274 272 052,00
			Rodzaj:Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 083,00	17 250,00	30 333,00	
	01095		Pozostała działalność	13 083,00	17 250,00	30 333,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	338,00	595,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 826,00	16 912,00	29 738,00	
710			Działalność usługowa	358 700,00	0,00	358 700,00	
	71015		Nadzór budowlany	308 700,00	0,00	308 700,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 420,00	- 1 000,00	97 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	- 350,00	3 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00	750,00	4 057,00	
		4270	Zakup usług remontowych	536,00	750,00	1 286,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 150,00	150,00	
750			Administracja publiczna	572 500,00	4 921,00	577 421,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 500,00	4 921,00	544 421,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 921,00	4 921,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 400,00	0,00	5 434 400,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 434 400,00	0,00	5 434 400,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	631 400,00	21 833,00	653 233,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	- 21 833,00	255 167,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	3 000,00	32 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00	

		4480	Podatek od nieruchomości		41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna		21 112 060,00	543 410,00	21 655 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia		435 000,00	0,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 130,00	1 777,00	66 907,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 1 777,00	1 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 967 000,00	540 000,00	20 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		18 907 650,00	515 660,00	19 423 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 138,00	10 000,00	544 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 390,00	14 340,00	38 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000,00	3 410,00	408 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 570,00	3 410,00	57 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259 000,00	195 633,00	454 633,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		259 000,00	195 633,00	454 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 916,00	9 240,00	40 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 680,00	- 802,00	3 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 275,00	50 091,00	83 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii		0,00	11 764,00	11 764,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	70 900,00	70 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	891,00	891,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	2 300,00	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	24 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	285,00	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 834,00	5 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,00	60,00
			Razem:		27 807 300,00	761 214,00	28 568 514,00
			Ogółem:		303 459 612,00	2 015 719,00	305 475 331,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 617/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 października 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 223 061,00
	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	3 707 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 068,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	866 822,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	529 520,00
			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
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	120 000,00
	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	122 942,00
	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	8 952 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 269 843,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

		Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 682 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
		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)	51 950,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego 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	364 846,00
	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)	350 000,00
	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	441 151,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
		Zakupy inwestycyjne	17 800,00
	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	907 023,00
	80101	Szkoły podstawowe	705 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 558,00
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
		Budowa szkolnych placów zabaw	0,00
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
		Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	245 977,00
		Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00
		Zakupy inwestycyjne	59 586,00
	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
852			Pomoc społeczna	85 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
			Zakupy inwestycyjne	25 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 403,00
	85305		Żłobki	423 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
			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	300 844,00
		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
	85395		Pozostała działalność	13 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
			Zakupy inwestycyjne	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
			Zakupy inwestycyjne	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 687,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	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	27 957 701,00
	92195		Pozostała działalność	27 957 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00
		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	254 857,00
	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	216 337,00
		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	31 602,00
			Zakupy inwestycyjne	31 602,00
			Razem	57 378 405,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2012 r.;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi dotacje celowe na:
 - a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników;
 - b) realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz dofinansowaniem realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" oraz dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;

- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekunczo - Wychowawczej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.