

**UCHWAŁA NR XXXI/337/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 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) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.294.004 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.865.473 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 167.063 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.569.189 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 305.359.618 zł, w tym:
 - a) bieżących 266.696.643 zł,
 - b) majątkowych 38.662.975 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 314.180.136 zł, w tym:
 - a) bieżących 254.516.046 zł,
 - b) majątkowych 59.664.090 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.101.259 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.280.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 8.820.518 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8.820.518 zł.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

BUDŻET NA ROK 2013

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 104 765	2 023 614	0	17 128 379
60004 Lokalny transport zbiorowy			0	15 000	0	15 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	15 000	0	15 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			13 704 765	2 008 614	0	15 713 379
0977	Wpływy z różnych dochodów		0	315 509	0	315 509
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			12 994 765	1 693 105	0	14 687 870
630	Turystyka		7 594 742	435 833	63 061	7 967 514
63095 Pozostała działalność			7 594 742	435 833	63 061	7 967 514
0977	Wpływy z różnych dochodów		0	435 833	0	435 833
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			7 594 742	0	63 061	7 531 681
720	Informatyka		1 929 002	1 929 002	1 929 002	1 929 002
72095 Pozostała działalność			1 929 002	1 929 002	1 929 002	1 929 002

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2007		14 279	0	14 279	0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 279	0	14 279
	2337					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 914 723	0	1 914 723	0
	6207					
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 914 723	0	1 914 723
	6637					
			6 242 755	250	0	6 243 005
	801 Oświata i wychowanie		287 532	250	0	287 782
	80101 Szkoły podstawowe		59 530	250	0	59 780
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
			10 665 176	7 343	0	10 672 519
	852 Pomoc społeczna		2 028 476	7 343	0	2 035 819
	85295 Pozostała działalność					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 762	6 230	0	185 992
	2007					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 826	1 113	0	31 939
	2009					
			2 907 639	1 506 850	1 301 941	3 112 548
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 906 421	0	1 301 941	604 480
	85305 Żłobki					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 106 649	0	1 106 649	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 292	0	195 292	0
		85395 Pozostała działalność	1 001 218	1 506 850	0	2 508 068
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	867 265	1 280 819	0	2 148 084
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 953	226 031	0	356 984
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 620	80 500	0	3 842 120
9006	Ochrona gleby i wód podziemnych		511 620	80 500	0	592 120
		0977 Wpływy z różnych dochodów	0	80 500	0	80 500
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 882 081	0	2 882 081
92195	Pozostała działalność		1 000 000	1 882 081	0	2 882 081
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	1 882 081	0	2 882 081
		RAZEM DOCHODY	271 809 964	7 865 473	3 294 004	276 381 433

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	265 637 299	2 375 564	1 316 220	266 696 643
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 923 683	2 360 314	1 316 220	3 967 777
Dochody majątkowe	35 150 850	5 489 909	1 977 784	38 662 975
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 015 850	5 489 909	1 977 784	27 527 975
RAZEM DOCHODY	300 788 149	7 865 473	3 294 004	305 359 618

BUDŻET NA ROK 2013

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 700 680	3 487 380	150 000	37 038 060
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 313 264	1 435 906	0	15 749 170
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 010	1 221 959	0	5 739 969
60016 Drogi publiczne gminne						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 006	148 044	150 000	5 857 050
60095 Pozostała działalność						
			295 000	681 471	0	976 471
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
			0	158 619	0	158 619
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych					
			0	522 852	0	522 852
630	Turystyka					
			9 982 492	607 600	0	10 590 092
63095 Pozostała działalność						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746 274	546 841	0	9 293 115
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 218	60 759	0	1 200 977
750	Administracja publiczna					
			14 830 390	97 800	0	14 928 190
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
			13 171 290	92 800	0	13 264 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	24 800	0	29 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000	0	68 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 700	5 000	0	285 700
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300	5 000	0	143 300
	801	Oświata i wychowanie	108 329 849	250	0	108 330 099
	80101	Szkoły podstawowe	29 033 875	250	0	29 034 125
	4300	Zakup usług pozostałych	590 105	250	0	590 355
	852	Pomoc społeczna	28 373 283	12 649	0	28 385 932
	85295	Pozostała działalność	3 141 370	12 649	0	3 154 019
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390	1 158	0	5 548
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666	470	0	2 136
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763	570	0	5 333
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	221	0	2 051
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 525	3 400	0	39 925
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030	1 305	0	15 335
	4307	Zakup usług pozostałych	54 632	1 102	0	55 734
	4309	Zakup usług pozostałych	20 984	425	0	21 409
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 296	2 890	0	37 186
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 173	1 108	0	14 281
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 324 177	204 909	0	5 529 086
	85395	Pozostała działalność	2 680 159	204 909	0	2 885 068
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 970	22 012	0	130 982
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 472	3 885	0	22 357
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093	5 493	0	66 586
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269	968	0	10 237
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 743	786	0	9 529
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 328	140	0	1 468
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	426 743	32 308	0	459 051
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 265	5 702	0	72 967
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 465	6 205	0	111 670

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 342	1 096	0	19 438
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857 856	73 076	0	930 932
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 386	12 896	0	164 282
	4277	Zakup usług remontowych	0	8 033	0	8 033
	4279	Zakup usług remontowych	0	1 418	0	1 418
	4307	Zakup usług pozostałych	324 214	18 607	0	342 821
	4309	Zakup usług pozostałych	46 252	3 284	0	49 536
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	7 650	0	15 300
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	1 350	0	2 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 128 044	356 679	17 063	19 467 660
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		842 542	189 616	0	1 032 158
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 548	66 338	0	604 886
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 994	123 278	0	427 272
90095	Pozostała działalność		3 779 202	167 063	17 063	3 929 202
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 144 000	17 063	0	1 161 063
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 300	0	17 063	1 149 237
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 402	150 000	0	1 517 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 320 550	5 801 922	0	15 122 472
	92118 Muzea		2 147 550	23 000	0	2 170 550
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 147 550	23 000	0	2 170 550
92195	Pozostała działalność		423 000	5 778 922	0	6 201 922
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 882 081	0	2 882 081
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 896 841	0	2 896 841
RAZEM WYDATKI			274 799 825	10 569 189	167 063	285 201 951

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	254 078 756	437 290	0	254 516 046
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 303 846	205 732	0	186 509 578
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 635 270	0	0	126 635 270
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 668 576	205 732	0	59 874 308
dotacje na zadania bieżące	24 911 422	23 000	0	24 934 422
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 728 552	522 852	0	2 251 404
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 762 550	23 000	0	8 785 550
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 778 000	0	0	2 778 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 353 540	0	0	11 353 540
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 806 739	0	0	32 806 739
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 556 749	208 558	0	2 765 307
obsługa długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	49 699 254	10 131 899	167 063	59 664 090
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 532 954	10 131 899	150 000	58 514 853
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 821 924	9 243 003	0	41 064 927
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 166 300	0	17 063	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	303 778 010	10 569 189	167 063	314 180 136

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 690 280	3 328 761	150 000	27 869 041
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 831 274	2 657 865	0	21 489 139
	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)		8 573 274	2 657 865	0	11 231 139
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 143 964	1 435 906	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 429 310	1 221 959	0	4 651 269
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym		1 258 000	0	0	1 258 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 300	0	0	1 069 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 700	0	0	188 700
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap		9 000 000	0	0	9 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100 000	0	0	8 100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	0	0	900 000
60016	Drogi publiczne gminne		5 859 006	148 044	150 000	5 857 050
	Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap		2 059 006	148 044	0	2 207 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 059 006	148 044	0	2 207 050
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej		3 000 000	0	150 000	2 850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000	0	150 000	2 850 000
	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
60095	Pozostała działalność		0	522 852	0	522 852
	Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"		0	522 852	0	522 852
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych		0	522 852	0	522 852
630	Turystyka		9 886 492	607 600	0	10 494 092
63095	Pozostała działalność		9 886 492	607 600	0	10 494 092
	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)		3 712 255	0	0	3 712 255
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 341 029	0	0	3 341 029
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 226	0	0	371 226
	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej		6 174 237	607 600	0	6 781 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 405 245	546 841	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		768 992	60 759	0	829 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 928 622	0	0	7 928 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 545 000	0	0	6 545 000
	Wykupy nieruchomości		6 545 000	0	0	6 545 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 545 000	0	0	6 545 000
70095	Pozostała działalność		1 383 622	0	0	1 383 622
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach		1 383 622	0	0	1 383 622
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 622	0	0	1 383 622
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
	72095 Pozostała działalność		2 252 616	0	0	2 252 616
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		2 252 616	0	0	2 252 616
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 914 723	0	0	1 914 723
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893	0	0	337 893
750	Administracja publiczna		266 000	68 000	0	334 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		266 000	68 000	0	334 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		200 000	0	0	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
	Urządzenia sieciowe		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe		0	68 000	0	68 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	68 000	0	68 000
758	Różne rozliczenia		500 000	0	0	500 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		500 000	0	0	500 000
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		500 000	0	0	500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie		300 000	0	0	300 000
	80101 Szkoły podstawowe		300 000	0	0	300 000
	Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
851	Ochrona zdrowia		90 000	0	0	90 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	0	0	90 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	0	0	70 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000	9 000	0	18 000
	85395 Pozostała działalność		9 000	9 000	0	18 000
	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach		0	9 000	0	9 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	7 650	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 350	0	1 350
	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość		9 000	0	0	9 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350	0	0	1 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 776 244	339 616	17 063	4 098 797
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		225 000	0	0	225 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami			225 000	0	0	225 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	0	0	225 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	0	0	75 000
Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami			75 000	0	0	75 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0	0	75 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		842 542	189 616	0	1 032 158
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach			842 542	189 616	0	1 032 158
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 548	66 338	0	604 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 994	123 278	0	427 272
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	0	100 000
Fragmenty sieci energetycznych			100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		2 533 702	150 000	17 063	2 666 639
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 166 300	0	17 063	1 149 237
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 166 300	0	17 063	1 149 237
Dokumentacja przyszłościowa			100 000	150 000	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	150 000	0	250 000
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny			1 267 402	0	0	1 267 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 402	0	0	1 267 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	5 778 922	0	5 778 922
92195	Pozostała działalność		0	5 778 922	0	5 778 922
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach			0	5 778 922	0	5 778 922
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 882 081	0	2 882 081
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 896 841	0	2 896 841
RAZEM WYDATKI			49 699 254	10 131 899	167 063	59 664 090

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
01030	Izby rolnicze		700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		0	522 852	0	522 852
60095	Pozostała działalność		0	522 852	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	522 852	0	522 852
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 480	0	0	444 480
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		444 480	0	0	444 480
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480
801	Oświata i wychowanie		18 800	0	0	18 800
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80104 Przedszkola		5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80120 Licea ogólnokształcące		800	0	0	800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
	851 Ochrona zdrowia		125 000	0	0	125 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000	0	0	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
852	Pomoc społeczna		435 236	0	0	435 236
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	0	0	144 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
	85204	Rodziny zastępcze	220 536	0	0	220 536
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	0	0	55 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	0	0	55 000
	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	200	0	0	200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	0	7 000
	85216	Zasiłki stałe	8 000	0	0	8 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	0	0	8 000
	85295	Pozostała działalność	500	0	0	500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0	500
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 016	0	0	1 193 016
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 170 000	0	0	1 170 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	0	0	1 170 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 550	23 000	0	8 740 550
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000	0	0	5 000 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000	0	0	5 000 000
	92116	Biblioteki	1 570 000	0	0	1 570 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000	0	0	1 570 000
	92118	Muzea	2 147 550	23 000	0	2 170 550
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 147 550	23 000	0	2 170 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	10 936 282	545 852	0	11 482 134

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 728 552	522 852	0	2 251 404
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 762 550	23 000	0	8 785 550
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	10 936 282	545 852	0	11 482 134

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 000	0	0	72 000
63095	Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
		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.				
		2360	72 000	0	0	72 000
801	Oświata i wychowanie		11 179 000	0	0	11 179 000
80101	Szkoły podstawowe		1 132 000	0	0	1 132 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	0	0	1 132 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000	0	0	10 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
80104	Przedszkola		429 000	0	0	429 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000	0	0	429 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		137 000	0	0	137 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	0	0	137 000
80110	Gimnazja		1 398 000	0	0	1 398 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	0	0	622 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000	0	0	776 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 400 000	0	0	2 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	0	0	1 900 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	0	500 000
	80123 Licea profilowane		4 300 000	0	0	4 300 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000	0	0	2 450 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
	80130 Szkoły zawodowe		1 350 000	0	0	1 350 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	0	0	700 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000	0	0	650 000
	80195 Pozostała działalność		23 000	0	0	23 000
	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.	23 000	0	0	23 000
	851 Ochrona zdrowia		560 000	0	0	560 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		10 000	0	0	10 000
	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.	10 000	0	0	10 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		478 000	0	0	478 000
	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.	478 000	0	0	478 000
	85195 Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
	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.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		72 000	0	0	72 000
	85295 Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
		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.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 540	0	0	177 540
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395 Pozostała działalność		120 000	0	0	120 000
		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.	120 000	0	0	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000	0	0	140 000
	85410 Internaty i bursy szkolne		140 000	0	0	140 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000	0	0	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000	0	0	8 000
	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.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000	0	0	303 000
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	0	0	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195 Pozostała działalność		103 000	0	0	103 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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.	103 000	0	0	103 000
926	Kultura fizyczna		1 620 000	0	0	1 620 000
92695	Pozostała działalność		1 620 000	0	0	1 620 000
		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.	120 000	0	0	120 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			14 131 540	0	0	14 131 540

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 778 000	0	0	2 778 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 353 540	0	0	11 353 540
RAZEM WYDATKI	14 131 540	0	0	14 131 540

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		17 270 602	5 830 657	0	23 101 259
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 989 861	5 830 657	0	8 820 518
	Inne zadania	2 989 861	5 830 657	0	8 820 518
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 280 741	0	0	14 280 741
	Inne zadania	14 280 741	0	0	14 280 741
Rozchody		14 280 741	0	0	14 280 741
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 280 741	0	0	14 280 741
	Inne zadania	14 280 741	0	0	14 280 741

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej";
- 3) działu 720 - Informatyka - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dotyczy realizacji zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa";
- 4) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 5) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. "Suwalski Internet Równych Szans";
- 6) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dotyczy realizacji projektu Zespołu Szkół nr 6 pn. "Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach";
- 7) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)" oraz "Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap" ;
- 2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej";
- 3) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe";
- 4) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 5) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. "Suwalski Internet Równych Szans";

- 6) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu pn. "Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach";
- 7) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach";
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Muzeum Okręgowego oraz realizacji zadania pn. "Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach.