

ZARZĄDZENIE NR 443/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz § 17 pkt 3 i 7 uchwały nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.179 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 279.218 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 290.397 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 40.792 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 – kwota 18.000 zł,
 - b) 80148 – kwota 3.000 zł,
 - c) 80195 - kwota 19.792 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 220.797.017 zł;
- 2) po stronie wydatków 222.900.034 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 31.741.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 12.09.2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 443/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 września 2008 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	353 054,00	7 819,00	360 873,00
	71015		Nadzór budowlany	283 054,00	7 819,00	290 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 954,00	7 819,00	290 773,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 639 476,00	3 360,00	5 642 836,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 934 476,00	3 360,00	4 937 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 470 376,00	3 360,00	4 473 736,00
Razem:				220 785 838,00	11 179,00	220 797 017,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 443/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 września 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	640 504,00	7 819,00	648 323,00
			Nadzór budowlany	287 804,00	7 819,00	295 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 131,00	6 439,00	117 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 218,00	1 188,00	35 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 519,00	192,00	5 711,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 006 382,00	3 360,00	6 009 742,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 032 376,00	3 360,00	5 035 736,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 105,00	2 856,00	67 961,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 000,00	49 585,00	267 585,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 000,00	- 49 585,00	199 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,00	434,00	23 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	70,00	3 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 611,00	4 111,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 611,00	- 1 611,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 160 931,00	- 40 792,00	2 120 139,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 160 931,00	- 40 792,00	2 120 139,00
		4810	Rezerwy	2 160 664,00	- 40 792,00	2 119 872,00
801			Oświata i wychowanie	84 046 216,00	40 792,00	84 087 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 071 290,00	- 1 766,00	24 069 524,00

80120	Licea ogólnokształcące		9 524 433,00	1 026,00	9 525 459,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		109 596,00	1 600,00	111 196,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 380,00	1 026,00	29 406,00
	4270 Zakup usług remontowych		116 651,00	- 1 600,00	115 051,00
	4300 Zakup usług pozostałych		47 947,00	- 4 660,00	43 287,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 740,00	4 660,00	14 400,00
80123	Licea profilowane		2 294 734,00	13 289,00	2 308 023,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 758,00	25 392,00	27 150,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 342,00	- 6 628,00	375 714,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		79 530,00	- 3 358,00	76 172,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		10 896,00	- 602,00	10 294,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 414,00	- 1 026,00	4 388,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 570,00	- 489,00	1 081,00
80130	Szkoły zawodowe		11 753 724,00	- 14 315,00	11 739 409,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 616,00	26 364,00	43 980,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		701 481,00	- 40 679,00	660 802,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		361 215,00	- 699,00	360 516,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 301,00	- 331,00	191 970,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 431,00	- 335,00	30 096,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 637,00	3,00	4 640,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		118 500,00	- 589,00	117 911,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 448,00	53,00	8 501,00
80148	Stołówki szkolne		2 254 499,00	5 886,00	2 260 385,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		618 990,00	- 3 345,00	615 645,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 859,00	- 381,00	47 478,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 909,00	- 1 095,00	100 814,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 084,00	- 106,00	16 978,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 968,00	2 684,00	7 652,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 683,00	- 71,00	26 612,00
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
		80195		Pozostała działalność	2 253 821,00	19 792,00	2 273 613,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 544,00	16 800,00	198 344,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 006,00	2 580,00	44 586,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	412,00	6 429,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 379,00	1 000,00	101 379,00
			4270	Zakup usług remontowych	52 959,00	- 1 000,00	51 959,00
			4300	Zakup usług pozostałych	511 627,00	- 15 200,00	496 427,00
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	15 200,00	78 200,00
		851		Ochrona zdrowia	3 452 686,00	0,00	3 452 686,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 264,00	0,00	974 264,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	193,00	14 418,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 808,00	- 67,00	18 741,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	- 901,00	39 099,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	708,00	1 758,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	67,00	907,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 910 616,00	0,00	7 910 616,00
		85401		Świetlice szkolne	878 269,00	0,00	878 269,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 367,00	- 312,00	50 055,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 170,00	- 7,00	117 163,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 597,00	319,00	44 916,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 163 628,00	0,00	1 163 628,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 750,00	6 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 211,00	- 4 750,00	796 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 718 222,00	0,00	9 718 222,00
	90002		Gospodarka odpadami	295 700,00	300,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	300,00	124 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 105 500,00	- 300,00	3 105 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697 500,00	- 300,00	2 697 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 404 633,00	0,00	6 404 633,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 097 518,00	0,00	5 097 518,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 366,00	15 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 549,00	4 000,00	418 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 350,00	3 000,00	314 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 490,00	2 366,00	38 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 220,00	- 4 000,00	13 220,00
	92695		Pozostała działalność	772 115,00	0,00	772 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00	591,00	9 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	- 19,00	1 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 760,00	- 572,00	73 188,00
			Razem:	222 888 855,00	11 179,00	222 900 034,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 443/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 września 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 734 961,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	4 940 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 155,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 128 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	145 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	1 150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 130 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	159 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 881,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	525 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	630 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagielly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagielly i ul. Traktorzystów)	2 128 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	405 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	254 881,00
	60095		Pozostała działalność	362 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	82 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	10 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	220 000,00

	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 244 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 004 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 004 000,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	605 500,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	661 899,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	322 500,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	48 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 845,00
			Wykup nieruchomości	3 240 845,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	100 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00
			Zakupy inwestycyjne	100 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	267,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 870 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 882 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 655,00
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	103 800,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 108 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	609 565,00
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00
			Zakupy inwestycyjne	40 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	875 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 223,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	695 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 139,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	78 300,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5	30 000,00
			Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6	4 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 439,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00
			Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1	271 103,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	0,00

	80148		Stołówki szkolne	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	80195		Pozostała działalność	557 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 096,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	147 300,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	217 496,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	78 200,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 772 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	962 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00
			Utworzenie hospicjum	962 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 430,00
			Zakupy inwestycyjne	82 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	745 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	665 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 745,00
			Zakupy inwestycyjne	42 745,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255,00
			Zakupy inwestycyjne	2 255,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	450 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
			Zakup zamiatarki	370 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 747 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	337 921,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00
			Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 927,00
	92118		Muzea	28 060,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 060,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	28 060,00
	92195		Pozostała działalność	3 391 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 524,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 379 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 843,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 983 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 254 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 000 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00

			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	121 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Zakupy inwestycyjne	74 000,00
Razem				31 741 920,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 443/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 września 2008 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 307/08 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 307/08 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.