

**ZARZĄDZENIE NR 824/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 uchwały nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 487.936 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 487.936 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 307.581.276 zł, w tym:

- a) bieżących 270.976.123 zł,
- b) majątkowych 36.605.153 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 316.401.794 zł, w tym:

- a) bieżących 256.942.136 zł,
- b) majątkowych 59.459.658 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 051 060	8 732	8 732	36 051 060
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)						
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						
4560			0	620	0	620
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 672 469	0	8 732	5 663 737
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						
6660			0	8 112	0	8 112
758	Różne rozliczenia		3 023 867	0	5 606	3 018 261
75818 Rezerwy ogólne i celowe						
4810	Rezerwy		2 762 935	0	5 606	2 757 329
801	Oświata i wychowanie		108 956 952	40 558	34 952	108 962 558
80104 Przedszkola						
4270	Zakup usług remontowych		98 000	5 606	0	103 606
4410	Podróże służbowe krajowe		5 430	0	50	5 380
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 920	0	230	4 690
80110 Gimnazja						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 035 365	0	3 188	1 032 177

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		13 387 795	4 615	2 177	13 390 233
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 142	3 153	0	7 405 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 902	0	1 177	619 725
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840	1 000	0	20 840
	4300	Zakup usług pozostałych	78 008	0	1 000	77 008
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 933	462	0	415 395
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 520 865	0	21 107	2 499 758
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 463	0	16 992	1 576 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 569	0	2 921	291 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 393	0	417	43 976
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 579	0	777	95 802
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		706 943	21 107	0	728 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600	16 992	0	379 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 967	2 921	0	77 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280	417	0	10 697
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445	777	0	17 222
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 837 508	280	0	5 837 788
	4410	Podróże służbowe krajowe	515	50	0	565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345	230	0	2 575
80195	Pozostała działalność		946 679	8 950	8 200	947 429
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960	700	0	3 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 965	6 600	8 200	50 365
	4300	Zakup usług pozostałych	140 920	900	0	141 820
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 145	750	0	691 895
851	Ochrona zdrowia		2 946 183	1 900	1 900	2 946 183
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 610 000	1 900	1 900	1 610 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 531	1 900	1 900	157 531
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 883 119	6 908	6 908	5 883 119
85395	Pozostała działalność		3 239 101	6 908	6 908	3 239 101
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 166	5 022	0	116 188

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860	886	0	19 746
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	488 214	0	5 872	482 342
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 644	0	1 036	77 608
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 911	850	0	144 761
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 543	150	0	39 693
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 559 899	2 468	2 468	7 559 899
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		875 017	2 468	2 468	875 017
	3240	Stypendia dla uczniów	866 007	1 408	1 408	866 007
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 010	1 060	1 060	9 010
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 521 648	13 044	13 044	19 521 648
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 750 000	11 692	11 692	1 750 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 000	11 692	11 692	1 749 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 696 300	1 352	1 352	7 696 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000	0	1 352	929 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500	1 183	0	158 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100	169	0	21 269
926	Kultura fizyczna		12 467 585	64 326	64 326	12 467 585
	92601 Obiekty sportowe		4 805 887	1	1	4 805 887
	4300	Zakup usług pozostałych	256 392	0	1	256 391
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 218	1	0	145 219
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 652 198	60 501	60 501	5 652 198
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 100	40 000	40 000	2 018 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 181	1	0	153 182
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 627	7 000	7 000	370 627
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	1 000	1 000	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 085	0	1	358 084
	4270	Zakup usług remontowych	51 726	12 500	0	64 226
	4300	Zakup usług pozostałych	555 761	0	12 500	543 261
92695	Pozostała działalność		1 824 500	3 824	3 824	1 824 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 961	3 824	3 824	59 961

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	286 631 740	137 936	137 936	286 631 740

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 347 950	350 000	350 000	21 347 950
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 028 800	350 000	350 000	20 028 800
3110 Świadczenia społeczne			18 986 610	0	350 000	18 636 610
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			525 000	350 000	0	875 000
RAZEM WYDATKI			28 216 694	350 000	350 000	28 216 694

Rezerwy na rok 2013						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 023 867,	0,	5 606,	3 018 261,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 023 867,	0,	5 606,	3 018 261,
	4810	Rezerwy	2 762 935,	0,	5 606,	2 757 329,
		Rezerwa ogólna	653 785,	0,	0,	653 785,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 459 150,	0,	5 606,	1 453 544,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932,	0,	0,	260 932,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	260 932,	0,	0,	260 932,
RAZEM WYDATKI			3 023 867,	0,	5 606,	3 018 261,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 941 516	479 824	479 204	256 942 136
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 934 797	470 448	119 828	187 285 417
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 373 898	424 536	74 047	127 724 387
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 560 899	45 912	45 781	59 561 030
dotacje na zadania bieżące	24 534 952	0	0	24 534 952
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 572 424	8 112	0	2 580 536
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 789 038	0	0	8 789 038
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 887 000	0	0	2 887 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 126 100	0	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 864 713	2 468	352 468	33 514 713
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 107 054	6 908	6 908	4 107 054
obsługa długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	59 460 278	8 112	8 732	59 459 658
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 311 041	8 112	8 732	58 310 421
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 821 610	0	8 732	39 812 878
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	316 401 794	487 936	487 936	316 401 794

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 824/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 maja 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 437 041	8 112	8 732	26 436 421
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		21 389 139	8 112	8 732	21 388 519
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	350 000	0	0	350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0	0	350 000
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	11 231 139	8 112	8 732	11 230 519
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 651 269	0	8 732	4 642 537
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	8 112	0	8 112
		<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	808 000	0	0	808 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		686 800	0	0	686 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 200	0	0	121 200
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	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		4 525 050	0	0	4 525 050
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>	2 207 050	0	0	2 207 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 050	0	0	2 207 050
		<i>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawską, Poznańską, Bydgoską i Białostocką</i>	1 518 000	0	0	1 518 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 000	0	0	1 518 000
60095	Pozostała działalność		522 852	0	0	522 852
		<i>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</i>	522 852	0	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		522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		9 591 989	0	0	9 591 989
63095	Pozostała działalność		9 591 989	0	0	9 591 989
		<i>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</i>	2 810 152	0	0	2 810 152

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 524 886	0	0	2 524 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 541	0	0	280 541
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 250	0	0	4 250
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		475	0	0	475
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej			6 781 837	0	0	6 781 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 086	0	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 751	0	0	829 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 058 022	0	0	8 058 022
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		1 513 022	0	0	1 513 022
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
Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach			30 216	0	0	30 216
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 216	0	0	30 216
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach			16 125	0	0	16 125
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 125	0	0	16 125
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach			8 550	0	0	8 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 550	0	0	8 550
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach			13 741	0	0	13 741
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 741	0	0	13 741
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach			9 229	0	0	9 229
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 229	0	0	9 229
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach			45 011	0	0	45 011
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 011	0	0	45 011
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach			6 528	0	0	6 528
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 528	0	0	6 528
710	Działalność usługowa		61 000	0	0	61 000
71095	Pozostała działalność		61 000	0	0	61 000
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival			61 000	0	0	61 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
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		452 000	0	0	452 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		432 000	0	0	432 000
Funkcjonowanie urzędu miejskiego			200 000	0	0	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług			18 600	0	0	18 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 600	0	0	18 600
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			27 400	0	0	27 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400	0	0	27 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Urządzenia sieciowe	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	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	166 000	0	0	166 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	0	166 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	20 000	0	0	20 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
758		Różne rozliczenia	260 932	0	0	260 932
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	260 932	0	0	260 932
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	260 932	0	0	260 932
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	0	260 932
801		Oświata i wychowanie	1 290 743	0	0	1 290 743
		80101 Szkoły podstawowe	1 133 942	0	0	1 133 942
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	420 014	0	0	420 014
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	700 000	0	0	700 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	13 928	0	0	13 928
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
		80104 Przedszkola	91 702	0	0	91 702
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	35 730	0	0	35 730
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730	0	0	35 730
		Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972	0	0	55 972
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
		80110 Gimnazja	15 742	0	0	15 742
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742	0	0	15 742
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
		80120 Licea ogólnokształcące	49 357	0	0	49 357
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
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	126 786	0	0	126 786
		85395 Pozostała działalność	126 786	0	0	126 786
		Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	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
		Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	9 000	0	0	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży		108 786	0	0	108 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 230	0	0	14 230
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 008	0	0	49 008
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 548	0	0	45 548
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 625 707	0	0	4 625 707
90003	Oczyszczanie miast i wsi		294 200	0	0	294 200
	Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami		294 200	0	0	294 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		294 200	0	0	294 200
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		1 032 158	0	0	1 032 158
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		1 032 158	0	0	1 032 158
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 886	0	0	604 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 272	0	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		3 124 349	0	0	3 124 349
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 149 237	0	0	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		1 149 237	0	0	1 149 237
	Dokumentacja przyszłościowa		550 000	0	0	550 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000	0	0	550 000
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny		1 425 112	0	0	1 425 112
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 425 112	0	0	1 425 112
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 074 942	0	0	6 074 942
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 060	0	0	15 060
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		15 060	0	0	15 060
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 060	0	0	15 060
92118	Muzea		280 960	0	0	280 960
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		280 960	0	0	280 960
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		280 960	0	0	280 960
92195	Pozostała działalność		5 778 922	0	0	5 778 922
	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach		5 778 922	0	0	5 778 922
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 971 808	0	0	1 971 808
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 807 114	0	0	3 807 114
926	Kultura fizyczna		138 500	0	0	138 500
92604	Instytucje kultury fizycznej		72 500	0	0	72 500
	Zakup łodzi żaglowej		56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26			16 500	0	0	16 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	0	16 500
92695 Pozostała działalność			66 000	0	0	66 000
Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach			66 000	0	0	66 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	66 000
RAZEM WYDATKI			59 460 278	8 112	8 732	59 459 658

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 6.600 zł - zmiana między zadaniami;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Szkoły Podstawowej nr 6 - zmiana między zadaniami;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu - zmiana między zadaniami;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, w tym kwota 11.692 zł - zmiana między zadaniami;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 51.824 zł - zmiana między zadaniami.