

**ZARZĄDZENIE NR 912/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 31 lipca 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.040.100 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242.059 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.282.159 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 312.452.769 zł, w tym:

a) bieżących 275.036.815 zł,

b) majątkowych 37.415.954 zł;

2) plan po stronie wydatków 321.273.287 zł, w tym:

a) bieżących 260.556.809 zł,

b) majątkowych 60.716.478 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 818 075	708 900	0	11 526 975
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 267 500	264 000	0	1 531 500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 250 000	264 000	0	1 514 000
85295	Pozostała działalność		1 829 059	444 900	0	2 273 959
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462 240	444 900	0	1 907 140
RAZEM DOCHODY			281 484 794	708 900	0	282 193 694

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 347 950	331 200	0	21 679 150
85203	Osrodki wsparcia		518 000	331 200	0	849 200
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 000	317 851	0	835 851
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 349	0	13 349
RAZEM DOCHODY			28 216 694	331 200	0	28 547 894

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	274 010 064	1 026 751	0	275 036 815
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	6 517 170	0	0	6 517 170
Dochody majątkowe	37 402 605	13 349	0	37 415 954
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	26 496 240	0	0	26 496 240
RAZEM DOCHODY	311 412 669	1 040 100	0	312 452 769

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 987 502	5 000	5 000	8 987 502
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 985 000	5 000	5 000	6 985 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	5 000	175 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 000	0	11 000
720	Informatyka		2 269 416	117 988	117 988	2 269 416
72095	Pozostała działalność		2 269 416	117 988	117 988	2 269 416
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 288	0	100 288
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 700	0	17 700
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723	0	100 288	1 814 435
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893	0	17 700	320 193
801	Oświata i wychowanie		109 381 719	14 749	14 749	109 381 719
80101	Szkoły podstawowe		30 010 504	3 000	3 000	30 010 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 402	3 000	0	282 402
	4300	Zakup usług pozostałych	461 055	0	3 000	458 055
80104	Przedszkola		12 342 968	110	1 748	12 341 330
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 108	110	0	8 218
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 372	0	110	18 262
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		525 297	0	1 638	523 659
80120	Licea ogólnokształcące		13 393 633	1	1	13 393 633
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 549	1	0	620 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 149	0	1	94 148
80130	Szkoły zawodowe		15 013 492	10 000	10 000	15 013 492

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	84 000	10 000	0	94 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 843	0	10 000	125 843
80195	Pozostała działalność		1 030 784	1 638	0	1 032 422
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 895	1 638	0	693 533
851	Ochrona zdrowia		3 096 183	45 261	45 261	3 096 183
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000	5 357	5 357	90 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	766	766	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	108	108	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 380	4 380	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	103	103	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 610 000	39 904	39 904	1 610 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088	0	7 200	52 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0	1 095	8 905
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 201	0	31 609	275 592
	4300	Zakup usług pozostałych	123 681	39 904	0	163 585
852	Pomoc społeczna		28 542 852	744 650	35 750	29 251 752
85202	Domy pomocy społecznej		7 384 665	35 750	35 750	7 384 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000	0	16 200	268 800
	4220	Zakup środków żywności	605 900	0	9 750	596 150
	4260	Zakup energii	353 300	0	9 800	343 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 940	11 150	0	24 090
	4300	Zakup usług pozostałych	78 464	24 600	0	103 064
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 007 500	264 000	0	2 271 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 863	264 000	0	2 175 863
85295	Pozostała działalność		2 945 490	444 900	0	3 390 390
	3110	Świadczenia społeczne	2 596 790	444 900	0	3 041 690
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 635 495	10 587	10 587	7 635 495
85305	Żłobki		1 257 700	10 587	10 587	1 257 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 587	0	10 587
	4260	Zakup energii	84 494	0	10 587	73 907

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększ	ę	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 476 299	16	16	16	7 476 299
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		875 017	16	16	16	875 017
	3240 Stypendia dla uczniów		866 007	16	16	16	866 007
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 761 448	10 634	10 634	10 634	19 761 448
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 750 000	1 257	1 257	1 257	1 750 000
	4300 Zakup usług pozostałych		1 749 000	1 257	1 257	1 257	1 749 000
	90002 Gospodarka odpadami		195 278	0	9 377	9 377	185 901
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	0	9 377	9 377	18 623
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		7 560 300	9 377	0	0	7 569 677
	4300 Zakup usług pozostałych		4 577 705	9 377	0	0	4 587 082
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 205 559	1 701	1 701	1 701	17 205 559
	92195 Pozostała działalność		7 214 719	1 701	1 701	1 701	7 214 719
	4176 Wynagrodzenia bezosobowe		79 083	973	0	0	80 056
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe		59 119	728	0	0	59 847
	4306 Zakup usług pozostałych		567 522	0	973	973	566 549
	4307 Zakup usług pozostałych		383 094	0	728	728	382 366

RAZEM WYDATKI	290 305 312	950 586	241 686	291 014 212
----------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		375 700	373	373	375 700
71015	Nadzór budowlany		320 700	373	373	320 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925	373	0	3 298
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	0	210	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 370	0	163	1 207
852	Pomoc społeczna		21 347 950	331 200	0	21 679 150
85203	Ośrodki wsparcia		518 000	331 200	0	849 200
	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.	98 000	317 851	0	415 851
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 349	0	13 349
RAZEM WYDATKI			28 216 694	331 573	373	28 547 894

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 530 058	1 150 822	124 071	260 556 809
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 903 719	122 354	122 354	187 903 719
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 974 946	5 255	45 158	127 935 043
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 928 773	117 099	77 196	59 968 676
dotacje na zadania bieżące	24 795 448	317 851	0	25 113 299
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 569 863	708 916	16	34 278 763
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 881 117	1 701	1 701	5 881 117
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 703 129	131 337	117 988	60 716 478
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 553 892	131 337	117 988	59 567 241
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 418 985	117 988	117 988	40 418 985
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237
RAZEM WYDATKI	320 233 187	1 282 159	242 059	321 273 287

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 912/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 754 060	0	0	26 754 060
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>		21 371 987	0	0	21 371 987
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		333 468	0	0	333 468
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 468	0	0	333 468
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>		11 230 519	0	0	11 230 519
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 642 537	0	0	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		8 112	0	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>		4 471 837	0	0	4 471 837
	<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>		319 650	0	0	319 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 650	0	0	319 650
	<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: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>		1 518 000	0	0	1 518 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 000	0	0	1 518 000
	<i>Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach</i>		27 137	0	0	27 137
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 137	0	0	27 137
60095	<i>Pozostała działalność</i>		910 236	0	0	910 236
	<i>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</i>		70 000	0	0	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
	<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</i>		29 748	0	0	29 748
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 748	0	0	29 748
	<i>Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach</i>		287 636	0	0	287 636

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	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
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 810 152	0	0	2 810 152
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 886	0	0	2 515 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 541	0	0	279 541
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
		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
J	Gospodarka mieszkaniowa		8 303 022	0	0	8 303 022
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000	0	0	45 000
		Dotacje dla ZBM	45 000	0	0	45 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	0	0	45 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 745 000	0	0	6 745 000
		Wykupy nieruchomości	6 745 000	0	0	6 745 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	0	6 745 000
	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 pieszego - 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 pieszego - 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 Suwański Blues Festival	61 000	0	0	61 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
720	Informatyka		2 252 616	117 988	117 988	2 252 616
72095	Pozostała działalność		2 252 616	117 988	117 988	2 252 616
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		2 252 616	117 988	117 988	2 252 616
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	100 288	0	100 288
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	17 700	0	17 700
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 914 723	0	100 288	1 814 435
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893	0	17 700	320 193
750	Administracja publiczna		436 744	0	0	436 744
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		420 794	0	0	420 794
	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
	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		154 794	0	0	154 794
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 794	0	0	154 794
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 950	0	0	15 950
	Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem		15 950	0	0	15 950
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 950	0	0	15 950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		594 213	0	0	594 213
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		594 213	0	0	594 213
	Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I		594 213	0	0	594 213
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		445 660	0	0	445 660
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 553	0	0	148 553
758	Różne rozliczenia		24 907	0	0	24 907
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 907	0	0	24 907
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		24 907	0	0	24 907
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 907	0	0	24 907
801	Oświata i wychowanie		1 293 765	0	0	1 293 765
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		82 724	0	0	82 724
	Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach		26 752	0	0	26 752
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 752	0	0	26 752

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000	0	0	12 000
		Zakup kotła warzelnego	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
851	Ochrona zdrowia		240 000	0	0	240 000
85111	Szpitałe ogólne		150 000	0	0	150 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	150 000	0	0	150 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	0	0	90 000
		Wiejski 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
852	Pomoc społeczna		0	13 349	0	13 349
85203	Ośrodki wsparcia		0	13 349	0	13 349
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	0	13 349	0	13 349
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 349	0	13 349
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 680	0	0	138 680
85395	Pozostała działalność		138 680	0	0	138 680
		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
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	111 680	0	0	111 680
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	0	1 500
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	46 942	0	0	46 942
		Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	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		4 738 707	0	0	4 738 707
90003	Oczyszczanie miast i wsi		294 200	0	0	294 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	213 000	0	0	213 000
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	113 000	0	0	113 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	55 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		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	6 099 942	0	0	6 099 942
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 060	0	0	40 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 060	0	0	40 060
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
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	1 975 682	0	0	1 975 682
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
926		Kultura fizyczna	173 484	0	0	173 484
92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0	10 000
		Rzeźba wodna - Aquapark	10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	93 631	0	0	93 631
		Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 631	0	0	16 631
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	21 000	0	0	21 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		69 853	0	0	69 853
		<i>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</i>	69 853	0	0	69 853
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 853	0	0	69 853
RAZEM WYDATKI			60 703 129	131 337	117 988	60 716 478

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 912/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

1) w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.297.2013.BB z dnia 16 lipca 2013 r. zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie;
- b) pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013 r. zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- c) pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.312.2013.BB z dnia 26 lipca 2013 r. zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 720 Informatyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Informatyki;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Przedszkola nr 1;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, Wydziału Spraw Społecznych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym zmiana między zadaniami;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek zdrowia oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;

- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym zmiana między zadaniami;
- 9) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Zespołu Szkół nr 1, w tym zmiana między zadaniami;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.

