

ZARZĄDZENIE NR 509/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 211.749 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 211.749 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 222.212.326 zł;
- 2) po stronie wydatków 226.359.687 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 33.413.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 22.12.2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 509/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 grudnia 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 166 921,00	0,00	11 166 921,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 200,00	0,00	292 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 556,00	0,00	210 556,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210 556,00	0,00	210 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 670,00	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	- 1 670,00	122 930,00
801			Oświata i wychowanie	86 323 240,00	0,00	86 323 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 712 013,00	- 29 413,00	23 682 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 887,00	- 4 206,00	65 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 208 409,00	- 13 319,00	15 195 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451 440,00	- 11 017,00	2 440 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 589,00	- 70,00	392 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 871,00	- 931,00	18 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 624,00	23 550,00	579 174,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 915,00	- 20 038,00	111 877,00
		4260	Zakup energii	1 349 232,00	5,00	1 349 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 395,00	1 000,00	190 395,00

80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	- 2 072,00	8 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 031,00	- 1 901,00	198 130,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 274,00	- 1 182,00	39 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 889,00	- 2 416,00	10 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 256,00	103,00	898 359,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 844,00	178,00	9 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 158,00	- 323,00	14 835,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 761,00	3 226,00	38 987,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 321,00	0,00	848 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	- 321,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 145,00	295,00	525 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 847,00	- 100,00	22 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 435,00	- 1 734,00	84 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	114,00	13 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 614,00	1 456,00	64 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	- 25,00	67,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	415,00	35 173,00
80110		Gimnazja	15 928 399,00	34 784,00	15 963 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 449,00	- 5 231,00	52 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 445 786,00	4 812,00	10 450 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 116,00	8 289,00	1 677 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266 334,00	3 878,00	270 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 698,00	- 1 438,00	10 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 711,00	12 769,00	265 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 382,00	16 401,00	87 783,00

	4270	Zakup usług remontowych	202 370,00	2 248,00	204 618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 132,00	- 469,00	4 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 204,00	- 3 446,00	96 758,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 397,00	- 1 174,00	5 223,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 503,00	- 1 469,00	23 034,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 250,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 897,00	- 179,00	11 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 090,00	- 1 253,00	12 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 226,00	42,00	643 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 598,00	- 487,00	5 111,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 159,00	1 741,00	20 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 206 186,00	0,00	10 206 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 177,00	- 195,00	19 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 978,00	- 5 812,00	134 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 826,00	6 629,00	150 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 544,00	- 60,00	3 484,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 531,00	- 290,00	15 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	- 272,00	2 303,00
80123		Licea profilowane	2 339 962,00	- 243,00	2 339 719,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 243,00	357,00
80130		Szkoły zawodowe	12 139 411,00	243,00	12 139 654,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 514,00	- 82,00	46 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 923,00	1 054,00	318 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 542,00	- 24 750,00	83 792,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 409,00	- 62,00	8 347,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 216,00	- 625,00	20 591,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 621,00	- 32,00	7 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 517,00	- 10,00	4 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 064,00	24 750,00	144 814,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 099 202,00	- 4 772,00	3 094 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 128,00	186,00	1 923 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 386,00	- 186,00	306 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 002,00	- 600,00	22 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 221,00	- 1 000,00	85 221,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 288,00	- 4 432,00	69 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 679,00	12 842,00	81 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 222,00	49,00	6 271,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 835,00	- 11 631,00	30 204,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	214 868,00	4 446,00	219 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 452,00	- 1 288,00	90 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022,00	648,00	19 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	45,00	2 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 754,00	5 016,00	53 770,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	750,00	25,00	775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 521,00	326,00	340 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 966,00	245,00	165 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 327,00	349,00	27 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00	32,00	3 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 107,00	1 520,00	19 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	- 1 820,00	579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 176,00	- 401,00	106 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	401,00	934,00

80148	Stołówki szkolne		2 291 340,00	729,00	2 292 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	619 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 143,00	96 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 953,00	95 289,00
		4220	Zakup środków żywności	98,00	1 200 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	131 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	27 732,00
		80195	Pozostała działalność	- 6 100,00	2 721 118,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 6 100,00	2 547,00
852	Pomoc społeczna		48 275 543,00	0,00	48 275 543,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 085 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9,00	166 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1,00	26 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 053,00	193 340,00
		4260	Zakup energii	109,00	22 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 777,00	9 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	15 949,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 135,00	2 765,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4410	Podróże służbowe krajowe	- 413,00	387,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	7 361,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	229,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225,00	6 425,00
			284 670,00	0,00	284 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 237,00	15 230,00
			15 467,00		

854		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	305,00	1 205,00
		4260	Zakup energii	1 156,00	56,00	1 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 116,00	94,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	454,00	- 91,00	363,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 090,00	- 78,00	3 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	- 96,00	679,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 718,00	257,00	3 975,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 499 345,00	0,00	8 499 345,00
		85401	Świetlice szkolne	874 398,00	0,00	874 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	- 331,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 721,00	343,00	639 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 661,00	53,00	105 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 644,00	9,00	16 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	- 10,00	6 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	- 64,00	165,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 179,00	0,00	201 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 796,00	- 428,00	153 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 681,00	- 232,00	24 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 128,00	1 872,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	360,00	4 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	428,00	631,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 664,00	0,00	1 244 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	- 460,00	5 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 499,00	- 6 175,00	773 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 333,00	2 165,00	127 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 736,00	50,00	19 786,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 156,00	- 659,00	20 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,00	- 219,00	11 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 887,00	1 537,00	36 424,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 577,00	2 243,00	29 820,00
	4260	Zakup energii	38 649,00	1 607,00	40 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 877,00	1 300,00	34 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 450,00	350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	- 56,00	704,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	- 303,00	2 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 663,00	7 663,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 383,00	- 2 243,00	8 140,00
	85495	Pozostała działalność	322 596,00	0,00	322 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	321,00	1 921,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 321,00	1 179,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 312 494,00	0,00	10 312 494,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 957 834,00	35 000,00	2 992 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 483 063,00	35 000,00	2 518 063,00
926	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 310 272,00	- 35 000,00	2 275 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	- 35 000,00	515 000,00
		Kultura fizyczna i sport	7 837 870,00	0,00	7 837 870,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 349 634,00	15 090,00	5 364 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 888,00	10 000,00	406 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 619,00	5 090,00	379 709,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	535 000,00	- 17 480,00	517 520,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	481 000,00	- 7 140,00	473 860,00
	3250	Stypendia różne	54 000,00	- 10 340,00	43 660,00

	92695	Pozostała działalność	772 115,00	2 390,00	774 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	- 125,00	9 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	- 28,00	1 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 341,00	153,00	73 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 115,00	1 730,00	29 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 374,00	660,00	55 034,00
Razem:			226 359 687,00	0,00	226 359 687,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 509/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 621 902,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 939 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 158,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 127 748,00
			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)	144 255,00
			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	5 319 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 819,00
			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)	474 240,00
			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	357 860,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	2 208 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	323 456,00
			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	197 263,00
	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	210 293,00
	63095		Pozostała działalność	210 293,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 293,00
			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)	110 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 330 337,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 132 492,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 132 492,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	0,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	313 960,00
			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)	8 540,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	235 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	163 000,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	583 992,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 845,00
			Wykup nieruchomości	3 197 845,00
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	170 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 232,00
		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	170 232,00
			Zakupy inwestycyjne	170 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	592 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 188,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	587 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	5 000,00
			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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	0,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 925 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	721 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 402,00
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	91 539,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	0,00
			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	562 073,00
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 349,00
			Zakupy inwestycyjne	48 349,00
	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	111 950,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	81 950,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
			Wymiana okien w obiektach przedszkolnych	81 950,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	15 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385,00
			Zakupy inwestycyjne	15 385,00
	80130		Szkoły zawodowe	288 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 814,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	65 919,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół Technicznych	49 306,00
			Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6	29 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 843,00

			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
			Zakupy inwestycyjne	10 404,00
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
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU	40 000,00
80148			Stołówki szkolne	26 515,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
80195			Pozostała działalność	575 389,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 557,00
			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	134 761,00
			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	108 832,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	108 832,00
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	1 786 700,00
	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	67 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	60 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00

			Zakupy inwestycyjne	7 700,00
	85195		Pozostała działalność	969 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż wiatrochronu dla zespołu kontenerów LPR	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		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	1 848 740,00
	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	1 646 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 310,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	835 800,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	810 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 085,00
	85395		Pozostała działalność	56 085,00
		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	53 452,00
			Zakupy inwestycyjne	53 452,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633,00
			Zakupy inwestycyjne	2 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 241,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	61 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 241,00
			Modernizacja Bursy Szkolnej	61 241,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 853,00
	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	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	446 000,00
	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	2 201 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 921,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	346 721,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	45 200,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00
			Wypożyczenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 429,00
	92116		Biblioteki	349 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 220,00
			Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno - Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)	349 220,00
	92118		Muzea	118 642,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 642,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	50 000,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	34 892,00
			Zakupy inwestycyjne	33 750,00
	92195		Pozostała działalność	3 410 567,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
			Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	0,00
			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	1 282 562,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 282 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 805,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	2 080 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00
			Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	18 700,00
			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 574 038,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 181 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 121,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 181 121,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 392 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 316,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Hala namiotowa zimowego lodowiska	0,00
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	993 716,00
			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
			Modernizacja Stadionu Piłkarskiego	52 600,00
			Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	103 374,00
			Przebudowa przyłącza elektrycznego pływalni OSiR - zwiększenie mocy	18 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 601,00
		Zakupy inwestycyjne	166 601,00	
Razem				33 413 011,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 509/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 22 grudnia 2008 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miejskiej;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych.