

ZARZĄDZENIE NR 596/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 16 pkt 3 i 7 uchwały nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 445.215 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 174.994 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 26.614 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 620.209 zł, w tym z ogólnej rezerwy budżetowej do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 60095 kwotę 9.000 zł,
 - b) 80195 kwotę 7.000 zł,
 - c) 90095 kwotę 10.614 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 252.659.462 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 263.684.347 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 60.379.441 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. 14.05.2009 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 596/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 maja 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	11 215,00	13 915,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	11 215,00	13 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 215,00	11 215,00
852			Pomoc społeczna	29 833 792,00	434 000,00	30 267 792,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 506,00	4 000,00	78 506,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 644 000,00	430 000,00	2 074 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 586 000,00	430 000,00	2 016 000,00
Razem:				252 214 247,00	445 215,00	252 659 462,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 596/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 maja 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	11 215,00	19 915,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	11 215,00	18 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	10 995,00	18 695,00
600			Transport i łączność	42 224 317,00	9 000,00	42 233 317,00
	60095		Pozostała działalność	13 096 012,00	9 000,00	13 105 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 300,00	9 000,00	210 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 888 167,00	0,00	5 888 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 607,00	0,00	1 742 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 338,00	67 400,00	130 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 659,00	- 67 400,00	655 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 344 228,00	0,00	6 344 228,00
	75416		Straż Miejska	770 850,00	2 413,00	773 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 913,00	12 913,00
	75495		Pozostała działalność	67 338,00	- 2 413,00	64 925,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 2 413,00	87,00
758			Różne rozliczenia	6 079 015,00	- 26 614,00	6 052 401,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 079 015,00	- 26 614,00	6 052 401,00
		4810	Rezerwy	5 517 899,00	- 26 614,00	5 491 285,00
801			Oświata i wychowanie	86 667 470,00	7 000,00	86 674 470,00
	80110		Gimnazja	15 721 162,00	0,00	15 721 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 262,00	- 4 200,00	182 062,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 443,00	4 200,00	5 643,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 417 737,00	0,00	10 417 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 803,00	- 7 116,00	522 687,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 116,00	7 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 463,00	7 500,00	124 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	- 7 500,00	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne	2 219 619,00	0,00	2 219 619,00
		4220	Zakup środków żywności	1 117 043,00	- 1 200,00	1 115 843,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 603,00	1 200,00	21 803,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 345,00	7 000,00	1 079 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 205,00	6 700,00	27 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 310,00	300,00	145 610,00
851			Ochrona zdrowia	2 018 802,00	0,00	2 018 802,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	0,00	780 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	700,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	- 4 200,00	35 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	46 117 084,00	434 000,00	46 551 084,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 215 856,00	4 000,00	2 219 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 780,00	4 000,00	168 780,00
	85295		Pozostała działalność	2 720 434,00	430 000,00	3 150 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 328,00	430 000,00	2 843 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 267 677,00	0,00	7 267 677,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 228 193,00	0,00	1 228 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 923,00	- 1 510,00	61 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518,00	1 510,00	56 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 726 694,00	10 614,00	12 737 308,00
	90095		Pozostała działalność	4 623 000,00	10 614,00	4 633 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 614,00	10 614,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 730 541,00	0,00	7 730 541,00
	92195		Pozostała działalność	1 266 100,00	0,00	1 266 100,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	- 51 300,00	48 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	46 100,00	101 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 300 614,00	0,00	17 300 614,00
	92695		Pozostała działalność	809 800,00	0,00	809 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	- 41,00	4 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	41,00	341,00
Razem:				263 239 132,00	445 215,00	263 684 347,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 596/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 maja 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 638 667,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 770,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	340 000,00
			os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej	0,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	34 770,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	750 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	8 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 230,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	6 965 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 655,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	400 000,00
			Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)	0,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	463 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich	0,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	300 000,00
			Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)	0,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	67 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	573 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00

			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 600 000,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	10 655,00
	60095		Pozostała działalność	13 105 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki	9 000,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 250,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	932 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 750,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	310 750,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 784,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	8 738 784,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 928,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 912 928,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 819,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 305 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 305 560,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	1 500 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	225 700,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	220 000,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Reja 69B	85 400,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	204 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 259,00
			Wykup nieruchomości	655 259,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00

	71095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	261 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzenia do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych	101 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakupy inwestycyjne	145 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	529 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	20 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
758			Różne rozliczenia	561 116,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 116,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 116,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	561 116,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 471 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 500,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 500 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	34 500,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	50 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	250 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)	600 000,00
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	24 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00

			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	3 600,00
80104			Przedszkola	102 344,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 344,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	102 344,00
80110			Gimnazja	17 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakupy inwestycyjne	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
80111			Gimnazja specjalne	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	301 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	250 000,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakupy inwestycyjne	51 000,00
80130			Szkoły zawodowe	1 556 515,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	1 400 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)	100 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych	30 000,00
			Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
80148			Stołówki szkolne	81 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00
			Zakupy inwestycyjne	81 900,00
80195			Pozostała działalność	163 420,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 420,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	163 420,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
85111			Szpitala ogólne	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	50 921,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 921,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	50 921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 512,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakupy inwestycyjne	31 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 512,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 298,00
			Zakupy inwestycyjne	23 786,00
			Zakupy inwestycyjne	512,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00
			Zakupy inwestycyjne	1 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	135 344,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 582 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	688 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	600 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	654 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	240 000,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	92118		Muzea	418 796,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 770,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	9 770,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	409 026,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00
	92195		Pozostała działalność	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	60 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 524 197,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 524 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze (dokumentacja)	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 209 573,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 624,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 264 624,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 350 000,00
Razem				60 379 441,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 596/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 maja 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.EŻ.3011-105/09 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.MC.3011 – 84/09 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - b) nr FB.II.MC.3011 – 85/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Modernizacja systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki”, wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz zakup usług w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczy realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wymianę obejm służących do zawieszania flag na słupach oświetleniowych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.