

ZARZĄDZENIE NR 605/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 354.569 zł, w tym uruchomić:
 - a) celową rezerwę budżetową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 293.580 zł,
 - b) ogólną rezerwę budżetową z przeznaczeniem na zakup usług w placówce oświatowej w kwocie 5.000 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 354.569 zł, w tym z:
 - a) celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe w kwocie 293.580 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80101 w kwocie 89.898 zł,
 - 80102 w kwocie 8.286 zł,
 - 80103 w kwocie 979 zł,
 - 80110 w kwocie 42.109 zł,
 - 80111 w kwocie 2.260 zł,
 - 80120 w kwocie 32.633 zł,
 - 80123 w kwocie 1.642 zł,
 - 80130 w kwocie 37.460 zł,
 - 80134 w kwocie 5.269 zł,
 - 80140 w kwocie 16.114 zł,
 - 80142 w kwocie 750 zł,
 - 80148 w kwocie 21.398 zł,
 - 85403 w kwocie 2.637 zł,
 - 85406 w kwocie 3.385 zł,
 - 85407 w kwocie 11.895 zł,
 - 85410 w kwocie 14.985 zł,
 - 85419 w kwocie 753 zł,

- 85495 w kwocie 1.127 zł,
- b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 5.000 zł do wykorzystania w rozdziale 85495.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 254.647.019 zł;
- 2) po stronie wydatków 265.671.904 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wynosi 61.940.614 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. 29.05.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 605/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 maja 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 915,00	0,00	19 915,00
			Pozostała działalność	18 915,00	0,00	18 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	- 220,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 888 167,00	0,00	5 888 167,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 607,00	0,00	1 742 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 738,00	10 100,00	140 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 259,00	- 10 100,00	645 159,00
710	71015		Działalność usługowa	2 149 894,00	0,00	2 149 894,00
			Nadzór budowlany	309 394,00	0,00	309 394,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 679,00	- 1 076,00	12 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 076,00	1 076,00
758	75818		Różne rozliczenia	6 052 401,00	- 298 580,00	5 753 821,00
			Rezerwy ogólne i celowe	6 052 401,00	- 298 580,00	5 753 821,00
		4810	Rezerwy, w tym:	5 491 285,00	- 298 580,00	5 192 705,00
			ogólna	520 376,00	-5 000,00	515 376,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	4 920 909,00	-293 580,00	4 627 329,00

		6800	inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 116,00		561 116,00
801			Oświata i wychowanie	86 694 436,00	258 798,00	86 953 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 143 578,00	89 898,00	25 233 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 132 807,00	76 378,00	15 209 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236 419,00	- 8 011,00	1 228 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 887,00	11 650,00	2 516 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399 345,00	1 870,00	401 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	580,00	17 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 747,00	2 000,00	314 747,00
		4260	Zakup energii	1 234 070,00	4 481,00	1 238 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 405,00	950,00	15 355,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 550 837,00	8 286,00	1 559 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 473,00	7 011,00	1 078 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 680,00	1 103,00	182 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 336,00	172,00	28 508,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 769,00	979,00	788 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 284,00	829,00	547 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 679,00	130,00	89 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	20,00	14 320,00
	80110		Gimnazja	15 721 162,00	42 109,00	15 763 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169 520,00	35 756,00	10 205 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 110,00	5 477,00	1 697 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 331,00	876,00	271 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 062,00	- 2 500,00	179 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 801,00	2 500,00	104 301,00

80111	Gimnazja specjalne		864 553,00	2 260,00	866 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 750,00	1 912,00	599 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 612,00	301,00	100 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 677,00	47,00	15 724,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 417 737,00	32 633,00	10 450 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109 099,00	27 725,00	6 136 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 201,00	4 229,00	1 005 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 510,00	679,00	161 189,00
80123	Licea profilowane		2 261 608,00	1 642,00	2 263 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 407,00	1 396,00	294 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 660,00	212,00	48 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 829,00	34,00	7 863,00
80130	Szkoły zawodowe		13 844 119,00	37 460,00	13 881 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 165,00	31 830,00	7 476 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 349,00	4 850,00	1 194 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 822,00	780,00	191 602,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 461 266,00	5 269,00	1 466 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 195,00	4 462,00	1 036 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 825,00	698,00	167 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 053,00	109,00	26 162,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 128 677,00	- 6 498,00	3 122 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 062,00	13 704,00	1 921 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 150,00	- 22 612,00	155 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 297,00	2 074,00	327 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 905,00	336,00	52 241,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 982,00	4 080,00	53 062,00
					48 231,00	- 4 080,00	44 151,00
	80142	4010	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		183 756,00	23 362,00	207 118,00
					93 160,00	637,00	93 797,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 665,00	97,00	15 762,00
					2 483,00	16,00	2 499,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	22 612,00	47 612,00
					2 219 619,00	21 398,00	2 241 017,00
	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		562 952,00	18 234,00	581 186,00
					50 313,00	- 362,00	49 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 951,00	2 787,00	100 738,00
					15 581,00	444,00	16 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	295,00	295,00
					1 077 294,00	0,00	1 077 294,00
	80195	4300	Pozostała działalność		138 910,00	0,00	138 910,00
					2 079 253,00	0,00	2 079 253,00
	851		Ochrona zdrowia		840 451,00	0,00	840 451,00
					1 000,00	900,00	1 900,00
	85154	3040	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 440,00	- 900,00	64 540,00
					7 267 953,00	39 782,00	7 307 735,00
		4300	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		891 250,00	2 637,00	893 887,00
					573 352,00	2 231,00	575 583,00
	854	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 872,00	351,00	96 223,00
					15 188,00	55,00	15 243,00
	85403	4110	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		273 457,00	0,00	273 457,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	85404		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 180,00	151,00	194 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	- 151,00	12 119,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 178 099,00	3 385,00	1 181 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 755,00	8 215,00	774 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 112,00	- 5 347,00	63 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 411,00	447,00	130 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 477,00	70,00	20 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 716,00	480,00	13 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 186,00	- 480,00	52 706,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 228 343,00	11 745,00	1 240 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 872,00	5 418,00	751 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 537,00	844,00	124 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 542,00	133,00	19 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	5 500,00	55 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	- 150,00	41 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 520 762,00	14 985,00	1 535 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 770,00	12 748,00	523 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 993,00	1 925,00	84 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 609,00	312,00	13 921,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 130,00	753,00	310 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 651,00	637,00	238 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	100,00	38 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	16,00	6 061,00
85495		Pozostała działalność	247 962,00	6 277,00	254 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	956,00	35 771,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	148,00	6 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	23,00	981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 251,00	5 150,00	19 401,00
Razem:			265 671 904,00	0,00	265 671 904,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 605/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 maja 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 398 667,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 770,00
			Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach	200 000,00
			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, Pułaskiego i Szpitalna)	350 000,00
			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	0,00
			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	960 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	2 000 000,00
		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. Elcka 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. Noniewicza - 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	2 746 259,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 101 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 101 100,00
			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 cew 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 159,00

			Wykup nieruchomości	645 159,00
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
			Wypożyczenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzie 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	4 754 928,00
	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 dokształcania 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	164 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 569,00
		Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	164 569,00

			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	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	56 096,00
	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	25 096,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 882,00
			Zakupy inwestycyjne	23 786,00
			Zakupy inwestycyjne	96,00
		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 przeszłościowa	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	55 800,00
			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
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	5 800,00
		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	5 608 824,00
			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	1 344 200,00
Razem				61 940 614,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 605/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 maja 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz zakup węży strażackich na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury) i ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” (wypożyczenie trybun rozstawnych na czas festiwalu);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.