

ZARZĄDZENIE NR 666/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 lipca 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, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 72.055 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 326.656 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 199.609 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 254.601 zł, w tym z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 199.609 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 75095 w kwocie 43.051 zł,
 - 80101 w kwocie 40.000 zł,
 - 80120 w kwocie 22.208 zł,
 - 80130 w kwocie 61.050 zł,
 - 85495 w kwocie 30.300 zł,
 - 90004 w kwocie 3.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 255.830.156 zł;
- 2) po stronie wydatków 266.855.041 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 62.229.170 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. 14.07.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 666/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lipca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 995 268,00	- 72 055,00	19 923 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 234,00	- 72 055,00	788 179,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	- 72 055,00	727 945,00
Razem:				255 902 211,00	- 72 055,00	255 830 156,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 666/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lipca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 264 135,00	- 72 055,00	44 192 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 613 655,00	- 72 055,00	3 541 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 655,00	- 72 055,00	3 541 600,00
710			Działalność usługowa	2 149 894,00	0,00	2 149 894,00
	71015		Nadzór budowlany	309 394,00	0,00	309 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	500,00	1 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 340,00	- 700,00	2 640,00
750			Administracja publiczna	12 550 940,00	43 051,00	12 593 991,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 051,00	43 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 051,00	43 051,00
758			Różne rozliczenia	3 468 480,00	- 199 609,00	3 268 871,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 468 480,00	- 199 609,00	3 268 871,00
		4810	Rezerwy	3 040 450,00	- 199 609,00	2 840 841,00
			ogólna	428 458,00	-199 609,00	228 849,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	2 561 992,00		2 561 992,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 030,00		428 030,00
801			Oświata i wychowanie	89 111 997,00	123 258,00	89 235 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 853 114,00	40 000,00	25 893 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 633,00	40 000,00	179 633,00
	80110		Gimnazja	16 188 811,00	0,00	16 188 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 317,00	14 952,00	49 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 566 550,00	- 4 127,00	10 562 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 275,00	- 10 825,00	850 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 674 418,00	22 208,00	10 696 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 963,00	- 2 420,00	122 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 452,00	24 628,00	128 080,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 194 648,00	61 050,00	14 255 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	61 050,00	285 050,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 183 940,00	0,00	3 183 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 496,00	- 3 000,00	29 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 868,00	3 000,00	70 868,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 151,00	- 2 000,00	42 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	- 1 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 324,00	3 200,00	84 524,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00	1 000,00	4 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	2 700,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 2 700,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	- 1 200,00	8 630,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 734,00	- 1 000,00	2 734,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 305,00	1 000,00	14 305,00

	80148		Stołówki szkolne	2 241 017,00	0,00	2 241 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 305,00	7 800,00	15 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	- 7 800,00	74 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 075 564,00	0,00	1 075 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 274,00	- 3 700,00	83 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 910,00	3 700,00	142 610,00
852			Pomoc społeczna	46 706 465,00	0,00	46 706 465,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 219 856,00	0,00	2 219 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 422,00	- 3 220,00	188 202,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 000,00	1 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 029,00	3 220,00	52 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 692 843,00	30 300,00	7 723 143,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 271 361,00	10 000,00	1 281 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	10 000,00	51 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	810 433,00	- 10 000,00	800 433,00
		3240	Stypendia dla uczniów	558 043,00	- 10 000,00	548 043,00
	85495		Pozostała działalność	254 239,00	30 300,00	284 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 401,00	30 300,00	49 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 977 431,00	3 000,00	12 980 431,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 000,00	3 000,00	1 370 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				266 927 096,00	- 72 055,00	266 855 041,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 666/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 lipca 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 588 646,00
	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	3 541 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 600,00
			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	773 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 527 945,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	10 655,00
	60095		Pozostała działalność	13 167 046,00
		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	370 750,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	370 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 034,00
		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	428 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 030,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 030,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	428 030,00
801			Oświata i wychowanie	4 735 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 040,00
			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)	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	8 540,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	10 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	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	1 526 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu szkół nr 6	1 400 000,00
		Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	0,00
		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	0,00
		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	74 100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00
			Zakupy inwestycyjne	74 100,00
	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
851			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
			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	115 621,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 921,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	50 921,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	64 700,00
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	3 328 617,00
	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	211 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 273,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	190 123,00
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	48 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 534 000,00
		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	1 846 000,00
			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	606 000,00
			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	1 283 796,00
	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	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	0,00
			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	11 580 297,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 580 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00
			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)	50 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	11 900,00
		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				62 229 170,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 666/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 lipca 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011 – 23-1/09 zmniejszającym dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wierusza Kowalskiego”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – zmniejszeniem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wierusza Kowalskiego”;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych na wykonanie medali z okazji 90 rocznicy wyzwolenia Suwałk;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie medali z okazji 90 rocznicy wyzwolenia Suwałk, dofinansowaniem wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, dofinansowaniem warsztatów Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.