

ZARZĄDZENIE NR 681/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 18 sierpnia 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.752 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 405.860 zł, w tym uruchomić:

- a) celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 282.379 zł,
- b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności artystycznej szkolnego chóru Cantylena;

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 434.612 zł, w tym z:

- a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 282.379 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80104 w kwocie 60.800 zł,
 - 80146 w kwocie 181.275 zł,
 - 80195 w kwocie 10.704 zł,
 - 85446 w kwocie 29.600 zł,
- b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 12.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80195.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 256.142.154 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 267.167.039 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 62.267.870 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. 18.08.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 681/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 086 750,00	147,00	1 086 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 750,00	147,00	611 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	30 706 419,00	28 605,00	30 735 024,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 506,00	3 500,00	82 006,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	374 950,00	1 000,00	375 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 500,00	1 000,00	375 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 111,00	22 605,00	1 072 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995 800,00	22 605,00	1 018 405,00
	85226		Ośrodki adopcji-no-opiekunice	1 550,00	1 500,00	3 050,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				256 113 402,00	28 752,00	256 142 154,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 681/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 953 167,00	0,00	5 953 167,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 607,00	0,00	1 747 607,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	1 600,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 159,00	- 1 600,00	643 559 00	
			Administracja publiczna	12 593 991,00	147,00	12 594 138,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 356 950,00	147,00	1 357 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 700,00	125,00	1 071 825,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 540,00	19,00	167 559,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 510,00	3,00	26 513,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 200,00	0,00	469 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	- 5 000,00	233 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 363 728,00	0,00	6 363 728,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 395 340,00	0,00	5 395 340,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	278 000,00	10 000,00	288 000,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 000,00	- 10 000,00	244 000,00	
75416			Straż Miejska	773 263,00	0,00	773 263,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	5 000,00	20 700,00	

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 637,00	- 2 800,00	16 837,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 225 412,00	- 294 379,00	2 931 033,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 225 412,00	- 294 379,00	2 931 033,00
		4810	Rezerwy	2 821 841,00	- 294 379,00	2 527 462,00
			ogólna	228 849,00	- 12 000,00	216 849,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	2 542 992,00	- 282 379,00	2 260 613,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 571,00		403 571,00
			Oświata i wychowanie	89 254 255,00	264 779,00	89 519 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 902 114,00	- 21 175,00	25 880 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719 816,00	- 16 605,00	15 703 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594 494,00	- 2 564,00	2 591 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 725,00	- 407,00	413 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 747,00	- 7 000,00	310 747,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 090,00	- 1 000,00	28 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 633,00	- 25 000,00	154 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 859,00	700,00	176 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 754,00	600,00	8 354,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 127,00	- 600,00	42 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 571,00	- 599,00	967 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 040,00	31 300,00	2 517 340,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 120,00	21 175,00	840 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 891,00	16 605,00	589 496,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 771,00	2 564,00	96 335,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 952,00	407,00	15 359,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 431,00	1 000,00	7 431,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	599,00	37 462,00
		80104		Przedszkola	8 177 235,00	60 800,00	8 238 035,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 074 891,00	60 800,00	8 135 691,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 025,00	181 275,00	407 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 275,00	181 275,00
		80195		Pozostała działalność	1 075 564,00	22 704,00	1 098 268,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 574,00	10 704,00	94 278,00
			4300	Zakup usług pozostałych	142 610,00	12 000,00	154 610,00
				Pomoc społeczna	46 989 711,00	28 605,00	47 018 316,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 219 856,00	3 500,00	2 223 356,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 386,00	3 500,00	1 146 886,00
		85203		Ośrodki wsparcia	441 550,00	1 000,00	442 550,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 648,00	1 000,00	229 648,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 409 306,00	22 605,00	4 431 911,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 600,00	22 605,00	2 999 205,00
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	329 981,00	1 500,00	331 481,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 615,00	1 500,00	215 115,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 723 143,00	29 600,00	7 752 743,00
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 281 361,00	0,00	1 281 361,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	- 2 000,00	53 900,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 186,00	2 000,00	5 186,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 547 211,00	0,00	1 547 211,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 969,00	2 000,00	22 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	139 800,00	- 32 006,00	107 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	10 006,00	168 006,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 282,00	29 600,00	41 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 600,00	29 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 529 714,00	0,00	17 529 714,00
	92695		Pozostała działalność	959 800,00	0,00	959 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 300,00	52 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
Razem:				267 138 287,00	28 752,00	267 167 039,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 681/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 613 105,00
	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	3 566 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 059,00
			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	35 114,00
	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	2 744 659,00
	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	643 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 559,00
			Wykup nieruchomości	643 559,00
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	403 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 571,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 571,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	403 571,00
801			Oświata i wychowanie	4 775 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 529 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 340,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 500 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	74 800,00
			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 kształcenia 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
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	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	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				62 267 870,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 681/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.AK.3011-191/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań przejmowanych od 1 sierpnia 2009 r. przez gminę;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011 – 184/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu oraz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych na zadania omówione w § 1 oraz przesunięciem środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 4 i modernizacja Przedszkola nr 8) oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności artystycznej szkolnego chóru Cantylena;
- 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 wnioskami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.