

ZARZĄDZENIE NR 692/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 16 września 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 1.504.416 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 964.345 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.009.999 zł, w tym uruchomić celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 78.867 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 469.928 zł, w tym z celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 78.867 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80101 w kwocie 30.000 zł,
 - 80104 w kwocie 26.367 zł,
 - 80110 w kwocie 20.000 zł,
 - 80148 w kwocie 2.500 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 255.552.883 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 266.577.768 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 61.580.019 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski

Suwałki, dn. 16.09.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 692/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 101 826,00	- 3 000,00	1 098 826,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 307 700,00	190 000,00	5 497 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 277 700,00	190 000,00	5 467 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	190 000,00	602 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 761 196,00	32 929,00	2 794 125,00
	80195		Pozostała działalność	385 330,00	32 929,00	418 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 056,00	1 056,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 873,00	31 873,00
852			Pomoc społeczna	30 767 224,00	- 760 000,00	30 007 224,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 178 921,00	- 649 000,00	18 529 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000 000,00	- 649 000,00	18 351 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00	- 85 331,00	104 669,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 331,00	52 331,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 812 000,00	- 75 000,00	2 737 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 000,00	- 764 085,00	940 915,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 000,00	689 085,00	1 784 085,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 072 716,00	- 3 000,00	1 069 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 018 405,00	- 3 000,00	1 015 405,00
	Razem:			256 092 954,00	- 540 071,00	255 552 883,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 692/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 614 467,00	- 3 000,00	12 611 467,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 425,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	- 236,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 40,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 1 320,00	20 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 759,00	6 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 482,00	1 118,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830,00	- 792,00	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 464,00	36,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 363 728,00	190 000,00	6 553 728,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 395 340,00	190 000,00	5 585 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 640,00	220 000,00	719 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	773 263,00	0,00	773 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	6 000,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 2 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 837,00	- 4 000,00	12 837,00

758			Różne rozliczenia	2 806 953,00	- 78 867,00	2 728 086,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 806 953,00	- 78 867,00	2 728 086,00
		4810	Rezerwy	2 414 362,00	- 78 867,00	2 335 495,00
			ogólna	207 849,00		207 849,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	2 156 513,00	-78 867,00	2 077 646,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 591,00		392 591,00
801			Oświata i wychowanie	90 059 117,00	111 796,00	90 170 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 655 972,00	29 664,00	25 685 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 379,00	8 286,00	51 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228 408,00	- 8 286,00	1 220 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587 724,00	- 14 521,00	2 573 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 732,00	5 099,00	21 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 897,00	- 2 500,00	307 397,00
		4260	Zakup energii	1 232 708,00	30 000,00	1 262 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 633,00	50 000,00	204 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 559,00	5 000,00	176 559,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 354,00	1 500,00	9 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 501,00	500,00	13 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 972,00	2 386,00	969 358,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 026,00	2 200,00	38 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 340,00	- 50 000,00	2 287 340,00
	80104		Przedszkola	8 249 256,00	26 367,00	8 275 623,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 145 412,00	26 367,00	8 171 779,00
	80110		Gimnazja	16 188 811,00	20 000,00	16 208 811,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 450,00	- 3 992,00	846 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 002,00	- 5 077,00	1 747 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 149,00	4 577,00	19 726,00
	4260	Zakup energii	663 134,00	20 492,00	683 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 043,00	500,00	11 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 301,00	2 800,00	107 101,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 704,00	700,00	21 404,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 828 428,00	0,00	10 828 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	420,00	26 180,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 392,00	- 420,00	17 972,00
80130		Szkoły zawodowe	14 516 643,00	0,00	14 516 643,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 660,00	- 394,00	52 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 050,00	394,00	325 444,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 518 152,00	0,00	1 518 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 369,00	235,00	1 080 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 944,00	- 235,00	80 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	610,00	2 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 610,00	6 190,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 203 940,00	0,00	3 203 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 062,00	4 000,00	57 062,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 956,00	- 2 000,00	6 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 630,00	- 2 000,00	6 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 300,00	0,00	407 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 275,00	- 5 800,00	175 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 800,00

	80148		Stołówki szkolne	2 242 917,00	2 836,00	2 245 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 005,00	2 500,00	19 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 056,00	336,00	27 392,00
	80195		Pozostała działalność	1 406 920,00	32 929,00	1 439 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 734,00	25 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00	3 622,00	19 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	2 912,00	3 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	661,00	98 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 744,00	2 000,00	92 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 037,00	- 2 000,00	227 037,00
	851		Ochrona zdrowia	2 196 273,00	0,00	2 196 273,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	0,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 669,00	22 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 12 669,00	49 331,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 371,00	0,00	952 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	- 650,00	64 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	350,00	1 990,00
	852		Pomoc społeczna	47 064 616,00	- 760 000,00	46 304 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 068 921,00	- 649 000,00	18 419 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 301 384,00	- 629 530,00	17 671 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 560,00	- 15 000,00	398 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 227,00	- 970,00	27 257,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 902 407,00	- 75 000,00	3 827 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 341,00	- 75 000,00	3 754 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 431 911,00	- 3 000,00	4 428 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 205,00	- 3 000,00	2 996 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 752 931,00	0,00	7 752 931,00
	85401		Świetlice szkolne	949 816,00	0,00	949 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	500,00	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	- 700,00	3 616,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	421,00	200,00	621,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	910 063,00	0,00	910 063,00
85406		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 274,00	313,00	589 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 827,00	- 313,00	57 514,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 626,00	0,00	1 209 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 284,00	- 2 500,00	19 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 820 184,00	0,00	12 820 184,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 000,00	15 706,00	1 267 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 706,00	84 294,00
Razem:				267 117 839,00	- 540 071,00	266 577 768,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 692/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 września 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 113 426,00
	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	3 967 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 112,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	742 982,00
			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	200 000,00
			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)	90 000,00

			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	1 464 018,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	234 112,00
	60095		Pozostała działalność	11 266 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz 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	938 760,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	867 860,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	70 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 020,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	369 500,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	12 520,00
		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	6 827 000,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	6 827 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 200,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 906 200,00
630			Turystyka	107 930,00
	63095		Pozostała działalność	107 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	107 930,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 659,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 181 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 181 100,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	1 540 000,00
			Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach	80 000,00
			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	30 000,00
			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
			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	719 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	719 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	240 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	392 591,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 591,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 591,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	392 591,00
801			Oświata i wychowanie	4 942 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 299 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 340,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 320 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	74 800,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	0,00
			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	103 844,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	103 844,00
		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	103 844,00
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	431 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	170 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	210 000,00
		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	1 676 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6	1 550 000,00
		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	279 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 176,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	166 176,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 056,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	106 356,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
			Zakupy inwestycyjne	6 700,00
851			Ochrona zdrowia	82 500,00
	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	72 500,00
		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	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne	22 500,00
	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	56 000,00
	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	25 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 786,00
			Zakupy inwestycyjne	23 786,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00
			Zakupy inwestycyjne	1 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 788,00
	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
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 294,00
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	84 294,00
	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	1 393 936,00
	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	910 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 140,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	45 140,00
			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	432 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	432 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	432 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 947 297,00
	92601		Obiekty sportowe	11 847 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 900,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	378 900,00
		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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			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 26 oraz Wojska Polskiego 17	50 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
Razem				61 580 019,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 692/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 września 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.Bł.3011-160/09 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.Bł.3011-160/09 zmniejszającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok,
 - b) nr FB.II.BB.3011-215/09 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na refundację kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego i rozpoczęcie prac adaptacyjnych;
- 3) dziale 801 Oświata i wychowanie - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.BB.3011-148 - 1/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
 - b) nr FB.II.BB.3011- 221/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących powiatu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.Bł.3011-160/09 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz własnych zadań bieżących gminy, w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok,
 - b) nr FB.II.MC.3011-228/09 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw (zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie).

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup energii cieplnej dla Zespołu Szkół nr 9, zakup usług remontowych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zwiększenie środków finansowych dla Przedszkola nr 2 na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pedagogicznych i obsługi);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.