

ZARZĄDZENIE NR 697/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 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 1.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.044 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 244.913 zł, w tym uruchomić:
 - a) celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 32.660 zł,
 - b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 6.600 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej oraz Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 260.957 zł, w tym z:
 - a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 32.660 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80110 w kwocie 30.460 zł,
 - 85406 w kwocie 2.200 zł,
 - b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 6.600 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 75416 w kwocie 4.600 zł,
 - 92195 w kwocie 2.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 257.816.046 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 268.840.931 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 63.443.485 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. 30.09.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 697/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	319 550,00	- 1 000,00	318 550,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	30 236 915,00	17 044,00	30 253 959,00
	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.	157 000,00	17 044,00	174 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 669,00	11 931,00	116 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 331,00	5 113,00	57 444,00
Razem:				257 800 002,00	16 044,00	257 816 046,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 697/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	43 563 882,00	0,00	43 563 882,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 772 218,00	0,00	23 772 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 740,00	10 740,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	3 100,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	- 1 000,00	67 600,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	4 700,00	37 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	- 1 700,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200,00	- 5 000,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 2 840,00	2 660,00
			Działalność usługowa	2 160 394,00	0,00	2 160 394,00
	71015		Nadzór budowlany	309 394,00	0,00	309 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	450,00	4 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	450,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	- 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 553 728,00	4 600,00	6 558 328,00
	75416		Straż Miejska	773 263,00	4 600,00	777 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 600,00	8 600,00

758			Różne rozliczenia	2 484 091,00	- 39 260,00	2 444 831,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 484 091,00	- 39 260,00	2 444 831,00
		4810	Rezerwy	2 335 495,00	- 39 260,00	2 296 235,00
801			Oświata i wychowanie	90 355 145,00	30 460,00	90 385 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 649 820,00	32 856,00	25 682 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 524,00	32 856,00	2 284 380,00
	80110		Gimnazja	16 208 811,00	90 302,00	16 299 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 562 423,00	6 000,00	10 568 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 458,00	- 1 158,00	845 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 918,00	- 4 000,00	6 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 562,00	19 000,00	198 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 118,00	70 460,00	131 578,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 796 115,00	- 11 028,00	10 785 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318 639,00	456,00	6 319 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 687,00	- 13 116,00	509 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 209,00	- 765,00	1 032 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 643,00	- 103,00	165 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180,00	1 820,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 543,00	4 000,00	126 543,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 112,00	- 3 000,00	30 112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 595,00	- 2 500,00	3 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 478,00	4 500,00	59 978,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 972,00	680,00	18 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 3 000,00	48 000,00
	80123		Licea profilowane	2 272 182,00	1 650,00	2 273 832,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	500,00	6 862,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	728,00	- 300,00	428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	403,00	100,00	503,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 014,00	- 600,00	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	- 300,00	1 052,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	2 250,00	2 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 526 643,00	- 85 130,00	14 441 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 743 028,00	16 523,00	7 759 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 894,00	- 12 147,00	584 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 838,00	40 500,00	206 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 444,00	- 40 000,00	285 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 869,00	- 50 000,00	96 869,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 722,00	- 2 500,00	8 222,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 697,00	400,00	3 097,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 986,00	- 4 200,00	22 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 848,00	- 1 200,00	16 648,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 750,00	350,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	- 32 856,00	1 627 144,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 203 940,00	1 810,00	3 205 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 524,00	1 810,00	86 334,00
851			Ochrona zdrowia	2 198 153,00	- 1 000,00	2 197 153,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	46 323 079,00	17 044,00	46 340 123,00

	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.	157 000,00	17 044,00	174 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	17 044,00	174 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 754 786,00	2 200,00	7 756 986,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 626,00	2 200,00	1 211 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 200,00	18 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 281 361,00	0,00	1 281 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	- 1 730,00	52 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 730,00	9 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 810 821,00	2 000,00	7 812 821,00
	92195		Pozostała działalność	1 333 240,00	2 000,00	1 335 240,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	19 510 365,00	0,00	19 510 365,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 593 477,00	0,00	4 593 477,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	- 11 738,00	128 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 298,00	19 738,00	278 036,00
Razem:				268 824 887,00	16 044,00	268 840 931,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 697/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 951 664,00
	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 Bakałarzewskiej 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 Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	2 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 468 707,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	13 468 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 523,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	1 496 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 960,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	796 000,00
			Budowa ul. Warszawskiej w Suwałkach	46 970,00
			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 przejściu dla pieszych na ul. Noniewicza i skrzyżowaniu : ul. Kościuszki - Dwernickiego	140 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	46 360,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	3 500,00
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 464 018,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	717 112,00
	60095		Pozostała działalność	11 331 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 690,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	261 690,00
			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	943 760,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	867 860,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	75 900,00
		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	1 573 046,00
			Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach	46 954,00
			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
			Wypożyczenie 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	148 596,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 596,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 596,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	148 596,00
801			Oświata i wychowanie	4 893 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 296 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 380,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 294 184,00

		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	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	632 856,00
		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	113 241,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	113 241,00
		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	113 241,00
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	395 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 687,00
		Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	170 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	177 687,00
		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	48 000,00
		Zakupy inwestycyjne	48 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 653 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 144,00
		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)	67 144,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	10 000,00
			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 doksztalcania 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	282 796,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 740,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
			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		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	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
			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	104 632,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 032,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 032,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	56 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
			Zakupy inwestycyjne	48 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 556,00
	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	30 556,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 392,00
			Zakupy inwestycyjne	22 697,00
			Zakupy inwestycyjne	5 695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164,00
			Zakupy inwestycyjne	1 005,00
			Zakupy inwestycyjne	1 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 788,00
	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	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	220 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	198 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	198 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 272 000,00
		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	1 584 000,00
			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 przy dworcu PKP	0,00
			Rewitalizacja Placu im. Marii Konopnickiej	38 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	240 000,00
			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	13 462 121,00
	92601		Obiekty sportowe	13 362 121,00
		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	5 988 158,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	3 918 883,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	2 069 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 995 063,00

			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	5 302 019,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 693 044,00
	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		

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 697/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.Bł.3011-243/09 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i młodzież przebywającą w szkołach i placówkach szkolno – wychowawczych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-261/09 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin w związku ze zgłoszonym niedoborem środków.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (awaria poziomów kanalizacyjnych w Zespole Szkół nr 9 oraz wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) i ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Straży Miejskiej oraz nagrodę w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;

- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.