

ZARZĄDZENIE NR 711/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 października 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 20.952 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 548.753 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 730.411 zł, w tym uruchomić:
 - a) celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 119.329 zł,
 - b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.258.212 zł, w tym z:
 - a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 119.329 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80101 w kwocie 97.461 zł,
 - 80148 w kwocie 7.431 zł,
 - 80195 w kwocie 14.437 zł,
 - b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 5.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75647 w kwocie 5.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 258.754.501 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 269.779.386 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 63.045.856 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. 30.10.2009 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 711/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 915,00	7 136,00	21 051,00
	01095		Pozostała działalność	13 915,00	7 136,00	21 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 215,00	7 136,00	18 351,00
710			Działalność usługowa	279 000,00	1 987,00	280 987,00
	71015		Nadzór budowlany	279 000,00	1 987,00	280 987,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00	1 987,00	280 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 077,00	- 600,00	98 477,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 175,00	- 600,00	87 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 175,00	- 600,00	87 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 500,00	1 325,00	5 499 825,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 468 500,00	1 325,00	5 469 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 865 700,00	21 325,00	4 887 025,00
801		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 000,00	- 20 000,00	582 000,00
			Oświata i wychowanie	2 979 771,00	90,00	2 979 861,00
	80195		Pozostała działalność	500 049,00	90,00	500 139,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 873,00	90,00	31 963,00
852			Pomoc społeczna	30 332 072,00	365 749,00	30 697 821,00
	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.	174 044,00	- 352,00	173 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 600,00	- 352,00	116 248,00
	85295		Pozostała działalność	2 404 544,00	366 101,00	2 770 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 299 246,00	366 101,00	2 665 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 310,00	152 114,00	1 577 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	760 433,00	152 114,00	912 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 433,00	152 114,00	912 547,00
Razem:				258 226 700,00	527 801,00	258 754 501,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 711/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 915,00	7 136,00	27 051,00
			Pozostała działalność	18 915,00	7 136,00	26 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	140,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 695,00	6 996,00	25 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 953 167,00	0,00	5 953 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 607,00	0,00	1 747 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 942,00	66 100,00	212 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 455,00	- 66 100,00	572 355,00
			Działalność usługowa	2 160 394,00	1 987,00	2 162 381,00
	71015		Nadzór budowlany	309 394,00	1 987,00	311 381,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 753,00	1 689,00	127 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 808,00	257,00	36 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 776,00	41,00	5 817,00
750			Administracja publiczna	12 626 467,00	0,00	12 626 467,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	0,00	303 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	4 000,00	274 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		99 077,00	- 600,00	98 477,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		88 175,00	- 600,00	87 575,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 890,00	- 600,00	46 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 550 828,00	1 325,00	6 552 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 585 340,00	1 325,00	5 586 665,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 000,00	1 126,00	70 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 900,00	150,00	25 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	49,00	3 749,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 315,00	20 000,00	65 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		719 640,00	- 20 000,00	699 640,00
	75416		Straż Miejska		777 863,00	4 700,00	782 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 700,00	7 500,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00	- 800,00	22 700,00
		4260	Zakup energii		12 213,00	1 000,00	13 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 837,00	- 3 000,00	9 837,00
	75495		Pozostała działalność		64 925,00	- 4 700,00	60 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 4 700,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		243 429,00	5 000,00	248 429,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		243 429,00	5 000,00	248 429,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia		2 269 156,00	- 124 329,00	2 144 827,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 269 156,00	- 124 329,00	2 144 827,00
		4810	Rezerwy		2 120 560,00	- 124 329,00	1 996 231,00
			ogólna		161 249,00	-5 000,00	156 249,00

801			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	1 909 311,00	-119 329,00	1 789 982,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 596,00		148 596,00
80101			Oświata i wychowanie	90 495 813,00	119 419,00	90 615 232,00
			Szkoły podstawowe	25 678 978,00	102 871,00	25 781 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 675 793,00	20 926,00	15 696 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220 122,00	- 7 048,00	1 213 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573 203,00	2 128,00	2 575 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 831,00	- 1 500,00	20 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 397,00	82 390,00	389 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 355,00	20,00	15 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 559,00	990,00	177 549,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 335,00	198,00	16 533,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 527,00	- 4 345,00	38 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 001,00	- 175,00	12 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 358,00	3 642,00	973 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	761,00	761,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	694,00	694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 702,00	230,00	16 932,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 364,00	460,00	16 824,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 816,00	4 050,00	42 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	- 550,00	12 050,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 677 898,00	- 80 000,00	1 597 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 294,00	- 80 000,00	1 111 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 495,00	500,00	838 995,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 496,00	183,00	589 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 105,00	- 183,00	40 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	580,00	10 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 462,00	- 80,00	37 382,00
	80110		Gimnazja	16 275 113,00	0,00	16 275 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 576 212,00	5 413,00	10 581 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 726,00	- 3 000,00	16 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 562,00	5 000,00	203 562,00
		4260	Zakup energii	687 130,00	5 000,00	692 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 101,00	1 000,00	108 101,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 478,00	- 1 000,00	26 478,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 086,00	5 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 081,00	- 1 451,00	14 630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 643,00	- 1 186,00	4 457,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 177,00	- 862,00	10 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 053 647,00	0,00	11 053 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	400,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 978,00	1 000,00	63 978,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 536,00	- 400,00	6 136,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 652,00	- 1 000,00	17 652,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 442 371,00	- 139 866,00	14 302 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 551,00	- 99 002,00	7 710 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 747,00	- 8 092,00	576 655,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 266,00	- 21 472,00	30 794,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 386,00	- 7 600,00	203 786,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 064,00	7 600,00	83 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 927,00	- 1 000,00	5 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 869,00	- 5 000,00	91 869,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 786,00	- 1 800,00	20 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 632,00	- 1 000,00	9 632,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 648,00	- 1 500,00	15 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 032,00	- 1 000,00	8 032,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 518 152,00	1 000,00	1 519 152,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	1 000,00	4 600,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 285 348,00	0,00	3 285 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 868,00	6 000,00	86 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 834,00	7 000,00	94 834,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	1 000,00	5 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	- 2 000,00	4 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 230,00	- 15 000,00	118 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 106,00	94,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 305,00	3 106,00	17 411,00
80148		Stołówki szkolne	2 245 163,00	81 521,00	2 326 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 128,00	300,00	11 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 186,00	- 4 195,00	576 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 951,00	- 279,00	49 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 738,00	- 824,00	99 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 025,00	- 131,00	15 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 141,00	5 631,00	86 772,00

		4220	Zakup środków żywności	1 115 843,00	80 000,00	1 195 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 496,00	1 122,00	139 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 392,00	- 103,00	27 289,00
	80195		Pozostała działalność	1 701 923,00	153 393,00	1 855 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 234,00	76,00	180 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 338,00	4 569,00	51 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563,00	737,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 161,00	30 000,00	128 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 744,00	24 652,00	117 396,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 655,00	76 280,00	112 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 139,00	14 592,00	278 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	787,00	1 227,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870,00	900,00	1 770,00
	851		Ochrona zdrowia	2 197 153,00	0,00	2 197 153,00
	85195		Pozostała działalność	81 100,00	0,00	81 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	- 500,00	1 240,00
	852		Pomoc społeczna	46 418 236,00	365 749,00	46 783 985,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 550,00	0,00	442 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,00	900,00	37 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 217,00	1 500,00	55 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 260,00	- 1 400,00	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 584,00	- 1 000,00	7 584,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 453 596,00	0,00	18 453 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 106,00	900,00	193 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 131,00	- 900,00	9 231,00
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.	174 044,00	- 352,00	173 692,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 044,00	- 352,00	173 692,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 428 911,00	0,00	4 428 911,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 690,00	6 000,00	33 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 363,00	3 800,00	480 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 693,00	- 600,00	75 093,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 700,00	0,00	49 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 600,00	11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	344 833,00	0,00	344 833,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 467,00	- 6 700,00	221 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 139,00	- 220,00	14 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 505,00	- 728,00	33 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	- 77,00	5 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	11 576,00	28 496,00
4260	Zakup energii	1 320,00	- 394,00	926,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 396,00	- 5 000,00	1 396,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	643,00	10 125,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	400,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 459 928,00	366 101,00	3 826 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 574,00	268 954,00	3 395 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 279,00	81 126,00	260 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 021,00	20 021,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 087,00	0,00	3 956 087,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 106,00	0,00	491 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 822,00	14 800,00	173 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	2 285,00	28 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	363,00	4 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	- 40 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,00	23 000,00	33 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 026,00	- 387,00	25 639,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 61,00	30 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 777 236,00	152 114,00	7 929 350,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 021,00	0,00	286 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 826,00	0,00	1 211 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 517,00	191,00	134 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 784,00	- 1 644,00	18 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 196,00	2 200,00	15 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	- 4 040,00	14 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	191,00	1 109,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 840,00	1 840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 806,00	1 644,00	3 450,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 301 361,00	3 950,00	1 305 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	3 950,00	55 750,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 537 671,00	0,00	1 537 671,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	101,00	801,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 391,00	1 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	223,00	1 723,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	2 067,00	5 167,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800 433,00	152 114,00	952 547,00
		3240	Stypendia dla uczniów	548 023,00	254 904,00	802 927,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	252 390,00	- 102 790,00	149 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 882,00	0,00	41 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 3 800,00	25 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	85495		Pozostała działalność	296 184,00	- 3 950,00	292 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 522,00	- 3 950,00	45 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 215 144,00	0,00	12 215 144,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 856 150,00	- 27 000,00	3 829 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383 000,00	- 27 000,00	3 356 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 000,00	27 000,00	1 397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 706,00	27 000,00	1 294 706,00
926			Kultura fizyczna i sport	19 580 365,00	0,00	19 580 365,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 663 477,00	0,00	4 663 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 400,00	- 5 973,00	58 427,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 784,00	5 973,00	11 757,00
	92695	Pozostała działalność	999 800,00	0,00	999 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 3 000,00	49 300,00
Razem:			269 251 585,00	527 801,00	269 779 386,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 711/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 921 378,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 944 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 113,00
			Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach	327 000,00
			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)	273 777,00
			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	2 013 566,00
		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	4 645 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 331,00
			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	368 371,00
			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	6 651 660,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	6 651 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 540,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	3 081 540,00
630			Turystyka	237 930,00
	63095		Pozostała działalność	237 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 930,00
			Budowa kładki nad rzeką Czarna Hańcza wraz z dojazdami między ul. Paweckiego a ul. Waryńskiego w Suwałkach	130 000,00
			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	2 753 455,00
	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 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 620 000,00
			Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach	0,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00

			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja ccw 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	572 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 355,00
710			Wykup nieruchomości	572 355,00
			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	699 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	699 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	220 000,00
			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	4 903 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 292 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 092,00

		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	245 712,00
		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	12 050,00
		Zakupy inwestycyjne	8 450,00
		Zakupy inwestycyjne	3 600,00
80104		Przedszkola	118 041,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 041,00
		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	113 241,00
		Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu nr 4	4 800,00
80110		Gimnazja	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakupy inwestycyjne	7 500,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
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	1 673 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 144,00
		Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6	1 570 000,00
		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 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	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
		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	133 632,00
	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	77 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	0,00
			Rozbudowa systemu monitorującego w Domu Pomocy Społecznej	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
			Zakupy inwestycyjne	48 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 495,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 939,00
			Zakupy inwestycyjne	30 939,00
	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	2 415 748,00
	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	199 960,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	199 960,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych i budowa przyłącza energetycznego	199 960,00
	90095		Pozostała działalność	1 755 000,00
		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	1 067 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	83 000,00
			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	13 532 121,00
	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	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			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	90 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
			Zakup wyposażenia na halę sportową OSIR	30 000,00
		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				63 045 856,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 711/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.AK.3011 – 324/09 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BŁ.3011 – 310/09 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji);
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 980 – 15/09 zmniejszającym dotację celową z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.BŁ.3011 – 310/09 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji),
 - b) nr FB.II.BB.3011 – 267/09 zmniejszającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu skrzyni biegów w ciężkim samochodzie ratowniczo – gaśniczym GCBA 5/50;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-312/09 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.AK.3011 – 293/09 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami na 2009 r. zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) nr FB.II.MC.3011-283/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismami Wojewody Podlaskiego:

a) nr FB.II.BB.3011-325/09 zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”,

b) nr FB.II.BB.3011-290/09 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 7) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 8) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wypłata premii wraz z odsetkami – wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, zakup szafek uczniom klas pierwszych szkół podstawowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) i ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z poborem podatków i opłat;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;

- 11) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;
- 12) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 13) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.