

ZARZĄDZENIE NR 730/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 9 grudnia 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 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 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 22.432 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 722.424 zł, w tym uruchomić:

- a) celową rezerwę budżetową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 343.746 zł,
- b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 21.150 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i promocję miasta;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 699.992 zł, w tym z:

- a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 343.746 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80104 w kwocie 30.000 zł,
 - 80140 w kwocie 10.775 zł,
 - 80195 w kwocie 263.164 zł,
 - 85401 w kwocie 1.869 zł,
 - 85407 w kwocie 29.000 zł,
 - 85410 w kwocie 8.938 zł,
- b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 21.150 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - 75075 w kwocie 6.100 zł,
 - 90095 w kwocie 15.050 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 249.748.958 zł;

2) plan po stronie wydatków 268.986.204 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 61.576.276 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. 9.12.2009 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 730/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 978 384,00	- 22 432,00	30 955 952,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 147 288,00	- 2 432,00	4 144 856,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 965 748,00	- 2 432,00	1 963 316,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 794 934,00	- 20 000,00	2 774 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 834 085,00	- 20 000,00	1 814 085,00
Razem:				249 771 390,00	- 22 432,00	249 748 958,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 730/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 999 367,00	0,00	5 999 367,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 607,00	0,00	1 747 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 097,00	13 000,00	194 097,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	657 958,00	- 50 000,00	607 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 007,00	37 000,00	688 007,00
750			Administracja publiczna	12 632 109,00	6 100,00	12 638 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 338 947,00	- 5 643,00	1 333 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	- 2 750,00	63 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 559,00	- 3 286,00	164 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	393,00	25 593,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	0,00	303 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	14 000,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 407 119,00	5 643,00	10 412 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 080,00	- 1 440,00	414 640,00
		4260	Zakup energii	253 713,00	1 440,00	255 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 750,00	32 750,00

754	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 720,00	2 893,00	146 613,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 992,00	6 100,00	514 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	6 100,00	234 600,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 568 753,00	0,00	6 568 753,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 586 665,00	0,00	5 586 665,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	- 1 897,00	60 103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 126,00	- 4 290,00	60 836,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 210 000,00	- 4 000,00	3 206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	- 2 121,00	22 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	- 1 192,00	2 557,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 251,00	1,00	130 252,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 501,00	1 499,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	- 1 720,00	1 280,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	5 296,00	135 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 822,00	1,00	14 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	- 3 578,00	34 422,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 611,00	1,00	1 612,00
	75416		Straż Miejska	799 163,00	1 000,00	800 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	697,00	22 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	163,00	1 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 837,00	500,00	10 337,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	- 550,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001,00	1 000,00	15 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	- 810,00	7 790,00
758	75495		Pozostała działalność	60 225,00	- 1 000,00	59 225,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Różne rozliczenia	745 545,00	- 364 896,00	380 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 545,00	- 364 896,00	380 649,00
		4810	Rezerwy	597 295,00	- 364 896,00	232 399,00
			ogólna	153 549,00	-21 150,00	132 399,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	393 746,00	-343 746,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 250,00		148 250,00
			Oświata i wychowanie	92 385 292,00	303 939,00	92 689 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 135 266,00	0,00	26 135 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 003,00	- 1 549,00	50 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 889 123,00	- 5 500,00	15 883 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596 361,00	6 000,00	2 602 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 146,00	- 1 800,00	410 346,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 169,00	- 2 031,00	3 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 642,00	- 3 056,00	19 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 075,00	4 166,00	415 241,00
		4260	Zakup energii	1 378 823,00	4 600,00	1 383 423,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 459,00	- 1 265,00	15 194,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 520,00	330,00	35 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965 654,00	- 95,00	965 559,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 119,00	200,00	15 319,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 576 533,00	346,00	1 576 879,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	2 684,00	15 584,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 465,00	135,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	- 250,00	450,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	- 463,00	337,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 160,00	240,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 303,00	12 554,00	932 857,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	- 321,00	756,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 735,00	2 929,00	654 664,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 056,00	14,00	104 070,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	12,00	16 612,00
	4270 Zakup usług remontowych	9 200,00	10 000,00	19 200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 226,00	- 80,00	40 146,00
80104	Przedszkola	8 783 113,00	30 000,00	8 813 113,00
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 665 454,00	30 000,00	8 695 454,00
80110	Gimnazja	16 640 099,00	- 2 554,00	16 637 545,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 247,00	- 4 523,00	42 724,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 827 566,00	755,00	10 828 321,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 225,00	- 4 200,00	1 781 025,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	282 958,00	- 3 500,00	279 458,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 918,00	- 3 918,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	- 3 056,00	13 994,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 562,00	7 628,00	225 190,00
	4260 Zakup energii	772 995,00	12 043,00	785 038,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 043,00	- 569,00	9 474,00

			Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 752,00	- 961,00	7 791,00
	4350		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		24 478,00	- 1 770,00	22 708,00
	4430		Różne opłaty i składki		14 630,00	- 884,00	13 746,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		660 224,00	401,00	660 625,00
80111			Gimnazja specjalne		855 824,00	- 1 296,00	854 528,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 270,00	30,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 340,00	- 37,00	1 303,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		450,00	- 150,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	- 339,00	161,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 500,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące		11 209 920,00	0,00	11 209 920,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 281,00	- 410,00	19 871,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 567 267,00	698,00	6 567 965,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		166 740,00	- 900,00	165 840,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		28 400,00	1 420,00	29 820,00
	4270		Zakup usług remontowych		128 080,00	- 42,00	128 038,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 735,00	- 629,00	5 106,00
	4430		Różne opłaty i składki		19 910,00	- 1 803,00	18 107,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 746,00	1 666,00	351 412,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne		1 607 424,00	3 950,00	1 611 374,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 700,00	4 400,00	23 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 50,00	450,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 400,00	400,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 322 008,00	10 775,00	3 332 783,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		340 198,00	400,00	340 598,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		54 252,00	100,00	54 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 019,00	4 275,00	64 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 068,00	4 200,00	97 268,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		17 411,00	1 800,00	19 211,00
	80148		Stółki szkolne		2 470 362,00	- 13 000,00	2 457 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 516,00	- 373,00	10 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 727,00	963,00	589 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 195,00	- 331,00	99 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 780,00	- 52,00	15 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 364,00	11 599,00	106 963,00
		4220	Zakup środków żywności		1 270 958,00	- 25 000,00	1 245 958,00
		4270	Zakup usług remontowych		29 505,00	- 1 956,00	27 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		391,00	- 30,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 037,00	- 300,00	149 737,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		21 803,00	- 221,00	21 582,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	2 701,00	4 701,00
	80195		Pozostała działalność		1 867 999,00	263 164,00	2 131 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 275,00	0,00	81 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 564,00	66 912,00	175 476,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		36 655,00	52 915,00	89 570,00
		4260	Zakup energii		0,00	4 173,00	4 173,00
		4270	Zakup usług remontowych		29 626,00	115 164,00	144 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych		329 015,00	24 000,00	353 015,00
851			Ochrona zdrowia		2 239 673,00	0,00	2 239 673,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		956 861,00	0,00	956 861,00

		4260	Zakup energii		4 250,00	- 1 300,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 020,00	2 077,00	67 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 168,00	- 777,00	1 391,00
	85158		Izby wytrzeźwień		1 042 802,00	0,00	1 042 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 380,00	- 1 000,00	10 380,00
		4260	Zakup energii		22 300,00	1 500,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	1 500,00	23 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 400,00	500,00	3 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		988,00	1 100,00	2 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	- 900,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 070,00	- 700,00	1 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000,00	- 200,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 520,00	- 750,00	5 770,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 512,00	- 1 050,00	2 462,00
852			Pomoc społeczna		46 809 670,00	- 22 432,00	46 787 238,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 092 345,00	0,00	2 092 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		167 775,00	- 427,00	167 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 251,00	- 1 751,00	177 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 156,00	1 208,00	28 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181 270,00	2 400,00	183 670,00
		4260	Zakup energii		24 600,00	500,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 864,00	330,00	4 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	- 420,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 522,00	3 200,00	20 722,00

			Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 039,00	- 1 271,00	768,00
	4350						
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600,00	- 449,00	2 151,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 750,00	250,00
	4430		Różne opłaty i składki		8 080,00	- 1 770,00	6 310,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 300,00	1 000,00	6 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej		6 024 220,00	- 2 432,00	6 021 788,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 320,00	- 8 000,00	18 320,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		340 417,00	9 190,00	349 607,00
	4220		Zakup środków żywności		551 212,00	- 2 432,00	548 780,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		4 340,00	- 2 290,00	2 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych		88 900,00	3 500,00	92 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		4 490,00	570,00	5 060,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		970,00	- 970,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 990,00	- 2 000,00	5 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia		442 550,00	0,00	442 550,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	- 631,00	569,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 490,00	- 32,00	37 458,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		5 822,00	- 100,00	5 722,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55 717,00	2 973,00	58 690,00
	4260		Zakup energii		27 719,00	- 1 000,00	26 719,00
	4270		Zakup usług remontowych		2 860,00	- 502,00	2 358,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 584,00	600,00	8 184,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500,00	- 488,00	3 012,00
	4430		Różne opłaty i składki		3 200,00	- 618,00	2 582,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 457,00	203,00	7 660,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	- 405,00	549,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 545 466,00	0,00	18 545 466,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	- 1 922,00	958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 262,00	3 946,00	33 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 137,00	293,00	1 430,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 760,00	2 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 202,00	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 771,00	936,00	15 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 627,00	1 373,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 054,00	- 1 664,00	8 390,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 301,00	- 20 000,00	3 865 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 804 233,00	- 20 000,00	3 784 233,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 432 504,00	0,00	4 432 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	25 585,00	150 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 15 000,00	129 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 477,00	4 523,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	- 320,00	34 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 1 020,00	26 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 3 497,00	14 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 031,00	- 480,00	102 551,00
	4520	Odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 56,00	1 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 735,00	11 265,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 700,00	0,00	49 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	980,00	12 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 854,00	646,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	- 126,00	8 074,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	344 833,00	0,00	344 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 767,00	517,00	222 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 777,00	389,00	34 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 187,00	59,00	5 246,00
		4260	Zakup energii	926,00	3,00	929,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	889,00	3 989,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 180,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	255,00	3 255,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	- 211,00	1 185,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 240,00	- 465,00	2 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 271,00	1 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	- 1 195,00	1 055,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 160,00	5 160,00
	85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	394 000,00	0,00	394 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	413,00	4 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 713,00	- 452,00	48 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	139,00	7 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,00	- 100,00	14 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 058 851,00	0,00	4 058 851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 106,00	0,00	491 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 600,00	500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 585,00	21,00	28 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 463,00	66,00	4 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 776,00	7 212,00	40 988,00
		4260	Zakup energii		10 250,00	- 407,00	9 843,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 945,00	55,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 1 221,00	779,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej		3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 100,00	- 700,00	23 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	- 1 208,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 3,00	997,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00	- 345,00	2 655,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000,00	- 170,00	6 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 253 164,00	39 807,00	8 292 971,00
	85401		Świetlice szkolne		981 266,00	1 869,00	983 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		718 144,00	1 682,00	719 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 584,00	70,00	116 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 452,00	117,00	18 569,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		982 608,00	500,00	983 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	- 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	2 538,00	16 038,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	- 40,00	280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		550,00	- 250,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 398,00	102,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 704,00	- 500,00	302 204,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	- 500,00	400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 349 950,00	29 000,00	1 378 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 750,00	29 000,00	84 750,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 689 231,00	8 938,00	1 698 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	8 938,00	133 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 306 191,00	15 050,00	12 321 241,00
	90095		Pozostała działalność	3 802 214,00	15 050,00	3 817 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000,00	15 050,00	1 082 050,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 980 703,00	0,00	18 980 703,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 698 477,00	65 000,00	4 763 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 036,00	2 670,00	310 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 794,00	24 020,00	575 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 506,00	10 000,00	486 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	28 310,00	93 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510 000,00	- 58 585,00	451 415,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	458 700,00	- 45 725,00	412 975,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	- 12 860,00	37 140,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 800,00	- 6 415,00	994 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 551,00	- 8 305,00	41 246,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 459,00	- 1 110,00	3 349,00
Razem:				269 008 636,00	- 22 432,00	268 986 204,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 730/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 801 719,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 824 684,00
		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	12 461 014,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	12 461 014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 557,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	1 384 557,00
		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	2 869 107,00
	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	2 134 900,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 573 800,00
			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 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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 200,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 7	46 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 007,00
			Wykup nieruchomości	688 007,00
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	238 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 500,00
		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	122 000,00
			Zakupy inwestycyjne	122 000,00
		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	148 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 250,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 250,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	148 250,00

801			Oświata i wychowanie	4 925 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 295 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 982,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 294 184,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	74 796,00
			Modernizacja ogrodenia 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
			Modernizacja schodów przy Zespole Szkół nr 9 (dokumentacja)	3 294,00
			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	23 600,00
		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	117 659,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	117 659,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	112 859,00
			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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	389 372,00
		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	41 685,00
			Zakupy inwestycyjne	41 685,00

	80130		Szkoły zawodowe	1 672 110,00
	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	24 966,00
			Zakupy inwestycyjne	24 966,00
	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	98 971,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 971,00
			Zakupy inwestycyjne	98 971,00
	80195		Pozostała działalność	304 376,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 235,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	170 235,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 141,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	106 356,00
			Zakupy inwestycyjne	21 085,00
			Zakupy inwestycyjne	6 700,00
851			Ochrona zdrowia	161 500,00
	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup defibrylatora przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	50 000,00
	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
	85158		Izby wytrzeźwień	29 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	29 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	148 612,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 032,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	56 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 208,00
			Zakupy inwestycyjne	19 208,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	0,00
			Rozbudowa systemu monitorującego w Domu Pomocy Społecznej	15 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 383,00
			Zakupy inwestycyjne	57 383,00
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	2 430 798,00
	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	1 770 050,00
		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	1 082 050,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	83 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Główna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	606 000,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rewitalizacja Placu im. Marii Konopnickiej	53 050,00
			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	12 959 769,00
	92601		Obiekty sportowe	12 726 459,00
		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	5 679 563,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	3 779 420,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 900 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 667 996,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	5 113 334,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 554 662,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	233 310,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 310,00
			Zakupy inwestycyjne	63 310,00
Razem				61 576 276,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 730/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 grudnia 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:

- a) nr FB.II.BŁ.3011-395/09 zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w celu urealnienia planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej,
- b) nr FB.II.BŁ.3011 – 384/09 zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej i Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji suwalskiej premiery filmu „Dialog”, realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu im. M. Konopnickiej” oraz celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wydatki bieżące i wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach) oraz zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją umowy z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”);
- 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 - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Izby Wyrzeźwien;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.