

ZARZĄDZENIE NR 793/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.954.411 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.380.517 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.698.791 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.124.897 zł;

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 573.646 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80148 w kwocie 12.810 zł,
 - b) 80195 w kwocie 482.716 zł,
 - c) 85495 w kwocie 78.120 zł.
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł do wykorzystania w rozdziale 85407.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 298.423.579 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.133.858 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 110.000.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 31.03.2010 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 793/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 900 502,00	0,00	46 900 502,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 264 521,00	0,00	23 264 521,00
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	20 894 521,00	20 894 521,00
			Własne	0,00	20 894 521,00	20 894 521,00
		6208	Dotacje rozwojowe	20 894 521,00	- 20 894 521,00	0,00
			Własne	20 894 521,00	- 20 894 521,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 372 981,00	0,00	17 372 981,00
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	17 372 981,00	17 372 981,00
			Własne	0,00	17 372 981,00	17 372 981,00
		6208	Dotacje rozwojowe	17 372 981,00	- 17 372 981,00	0,00
852			Własne	17 372 981,00	- 17 372 981,00	0,00
			Pomoc społeczna	30 859 630,00	43 750,00	30 903 380,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 576,00	3 000,00	115 576,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	373 200,00	1 500,00	374 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	373 000,00	1 500,00	374 500,00
854	85219		Zlecone	373 000,00	1 500,00	374 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	968 082,00	37 750,00	1 005 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	932 000,00	37 750,00	969 750,00
			Własne	932 000,00	37 750,00	969 750,00
			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	60,00	1 500,00	1 560,00
854	85226	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 037,00	382 356,00	1 011 393,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	382 356,00	382 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	382 356,00	382 356,00
921	85415		Własne	0,00	382 356,00	382 356,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 757,00	0,00	525 757,00
			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
926	92195	6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Własne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Kultura fizyczna i sport	20 598 227,00	0,00	20 598 227,00
			Obiekty sportowe	19 919 777,00	0,00	19 919 777,00
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	17 186 909,00	17 186 909,00
926	92601		Własne	0,00	17 186 909,00	17 186 909,00
		6208	Dotacje rozwojowe	17 186 909,00	- 17 186 909,00	0,00

			Wlasne		17 186 909,00	- 17 186 909,00	0,00
				Razem:	297 997 473,00	426 106,00	298 423 579,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 793/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	62 522 565,00	0,00	62 522 565,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	30 497 468,00	0,00	30 497 468,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 510 124,00	16 510 124,00
			Własne	0,00	16 510 124,00	16 510 124,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 510 124,00	- 16 510 124,00	0,00
			Własne	16 510 124,00	- 16 510 124,00	0,00
			Pozostała działalność	20 363 617,00	0,00	20 363 617,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 319 772,00	4 319 772,00
			Własne	0,00	4 319 772,00	4 319 772,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 772,00	- 4 319 772,00	0,00
			Własne	4 319 772,00	- 4 319 772,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 052 430,00	13 052 430,00
700	70005		Własne	0,00	13 052 430,00	13 052 430,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 052 430,00	- 13 052 430,00	0,00
			Własne	13 052 430,00	- 13 052 430,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 188 337,00	0,00	5 188 337,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	0,00	775 000,00

754		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	- 27 297,00	227 703,00
			Własne	240 000,00	- 27 297,00	212 703,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20 041,00	20 041,00
			Własne	0,00	20 041,00	20 041,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 256,00	7 256,00
			Własne	0,00	7 256,00	7 256,00
758	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 890 260,00	0,00	5 890 260,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	337 000,00	- 129 000,00	208 000,00
			Zlecone	337 000,00	- 129 000,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,00	110 000,00	156 416,00
			Zlecone	46 416,00	110 000,00	156 416,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	9 000,00	119 000,00
			Zlecone	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zlecone	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	4 016 640,00	- 588 646,00	3 427 994,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 016 640,00	- 588 646,00	3 427 994,00
		4810	Rezerwy	3 619 636,00	- 588 646,00	3 030 990,00
			Własne	3 619 636,00	- 588 646,00	3 030 990,00
			ogólna	661 034,00	-15 000,00	646 034,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	2 908 602,00	-573 646,00	2 334 956,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 004,00		397 004,00
			Własne	397 004,00		397 004,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 853,00	246,00	32 099,00
			Własne	31 853,00	246,00	32 099,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 156,00	12 810,00	72 966,00
			Własne	60 156,00	12 810,00	72 966,00
80195			Pozostała działalność	368 850,00	482 716,00	851 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	451 980,00	451 980,00
			Własne	0,00	451 980,00	451 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 736,00	30 736,00
			Własne	0,00	30 736,00	30 736,00
852			Pomoc społeczna	49 912 660,00	43 750,00	49 956 410,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 197 492,00	3 000,00	2 200 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 623,00	3 000,00	1 237 623,00
			Własne	1 234 623,00	3 000,00	1 237 623,00
			Ośrodki wsparcia	426 256,00	1 500,00	427 756,00
85203		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00	1 500,00	233 700,00
			Zlecone	232 200,00	1 500,00	233 700,00
		4260	Zakup energii	27 544,00	- 1 000,00	26 544,00
			Zlecone	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
85212		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Zlecone	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 509 804,00	0,00	20 509 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	0,00	482 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zlecone	482 000,00	- 20 000,00	462 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 179,00	29 821,00

			Zlecone		30 000,00	- 179,00	29 821,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		237 984,00	0,00	237 984,00
			Własne		0,00	3 000,00	3 000,00
			Zlecone		237 984,00	- 3 000,00	234 984,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		12 495,00	0,00	12 495,00
			Własne		0,00	490,00	490,00
			Zlecone		12 495,00	- 490,00	12 005,00
	4300		Zakup usług pozostałych		63 500,00	0,00	63 500,00
			Własne		63 500,00	- 23 490,00	40 010,00
			Zlecone		0,00	23 490,00	23 490,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 770,00	179,00	20 949,00
			Zlecone		5 791,00	179,00	5 970,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		4 569 872,00	37 750,00	4 607 622,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 051 880,00	37 750,00	3 089 630,00
			Własne		3 051 880,00	37 750,00	3 089 630,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 000,00	- 1 574,00	250 426,00
			Własne		252 000,00	- 1 574,00	250 426,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 980,00	1 574,00	110 554,00
			Własne		108 980,00	1 574,00	110 554,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze		316 245,00	1 500,00	317 745,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 858,00	1 500,00	205 358,00
			Własne		203 858,00	1 500,00	205 358,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		406 160,00	0,00	406 160,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	- 20,00	23 980,00
			Zlecone		24 000,00	- 20,00	23 980,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,00	20,00	16 150,00
			Zlecone	13 595,00	20,00	13 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 567,00	0,00	2 609 567,00
	85395		Pozostała działalność	1 024 289,00	0,00	1 024 289,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 622,00	- 237,00	47 385,00
			Własne	47 622,00	- 237,00	47 385,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,00	- 42,00	8 399,00
			Własne	8 441,00	- 42,00	8 399,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 373,00	- 38,00	7 335,00
			Własne	7 373,00	- 38,00	7 335,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	- 6,00	1 300,00
			Własne	1 306,00	- 6,00	1 300,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	341 571,00	- 1 020,00	340 551,00
			Własne	341 571,00	- 1 020,00	340 551,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 539,00	- 180,00	60 359,00
			Własne	60 539,00	- 180,00	60 359,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 863,00	1 367,00	24 230,00
			Własne	22 863,00	1 367,00	24 230,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	241,00	4 306,00
			Własne	4 065,00	241,00	4 306,00
		4308	Zakup usług pozostałych	104 410,00	- 221,00	104 189,00
			Własne	104 410,00	- 221,00	104 189,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 701,00	- 39,00	18 662,00
			Własne	18 701,00	- 39,00	18 662,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 342,00	149,00	3 491,00

				Własne		3 342,00	149,00	3 491,00
	4759			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		594,00	26,00	620,00
				Własne		594,00	26,00	620,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		7 455 383,00	475 476,00	7 930 859,00
85401				Świetlice szkolne		1 114 618,00	- 258,00	1 114 360,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 743,00	- 364,00	64 379,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 844,00	106,00	55 950,00
				Własne		55 844,00	106,00	55 950,00
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 041 883,00	258,00	1 042 141,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 489,00	258,00	40 747,00
				Własne		40 489,00	258,00	40 747,00
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego		1 341 676,00	15 000,00	1 356 676,00
	4300			Zakup usług pozostałych		20 400,00	15 000,00	35 400,00
				Własne		20 400,00	15 000,00	35 400,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	382 356,00	422 356,00
	3240			Stypendia dla uczniów		30 000,00	372 356,00	402 356,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów		10 000,00	10 000,00	20 000,00
				Własne		10 000,00	10 000,00	20 000,00
85419				Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		343 716,00	0,00	343 716,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 923,00	- 38,00	20 885,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 606,00	38,00	12 644,00
				Własne		12 606,00	38,00	12 644,00

	85495		Pozostała działalność	214 710,00	78 120,00	292 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 517,00	78 120,00	184 637,00
			Własne	106 517,00	78 120,00	184 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 785 055,00	0,00	19 785 055,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	337 995,00	0,00	337 995,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 500,00	43 500,00
			Własne	25 000,00	18 500,00	43 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 480,00	2 480,00
			Własne	0,00	2 480,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 995,00	- 23 780,00	289 215,00
			Własne	312 995,00	- 23 780,00	289 215,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 535 784,00	0,00	8 535 784,00
	92195		Pozostała działalność	1 540 183,00	0,00	1 540 183,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Własne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 330 506,00	0,00	45 330 506,00
	92601		Obiekty sportowe	35 791 306,00	0,00	35 791 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 494 615,00	15 494 615,00
			Własne	0,00	15 494 615,00	15 494 615,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 494 615,00	- 15 494 615,00	0,00
		Własne	15 494 615,00	- 15 494 615,00	0,00
Razem:			323 707 752,00	426 106,00	324 133 858,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 793/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 marca 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	53 386 999,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	25 246 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 923 020,00
			Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	73 020,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	150 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	200 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	1 600 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	500 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	0,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 900 000,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 500 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 510 124,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	16 510 124,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 258,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 798 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 776 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776 980,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	350 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	6 926 980,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	0,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach : ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 363 617,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 772,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	4 319 772,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 845,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	743 845,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 052 430,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	13 052 430,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 570,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 247 570,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 337,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	0,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Młynarskiego 9 i Putry 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego na lokale socjalne	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup nieruchomości	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 553 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 337,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 553 337,00
710			Działalność usługowa	0,00

	71095		Pozostała działalność	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	0,00
750			Administracja publiczna	115 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 030,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276,00
			Zakupy inwestycyjne	4 276,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754,00
			Zakupy inwestycyjne	754,00
758			Różne rozliczenia	397 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 004,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 004,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	397 004,00
801			Oświata i wychowanie	2 282 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 178 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 947,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 9	77 000,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja placówek oświatowych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	5 000,00
			Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	860 767,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	293 180,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	734 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 700,00
			Zakupy inwestycyjne	31 200,00
			Zakupy inwestycyjne	177 500,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00

			Modernizacja przedszkoli w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Wymiana nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 8	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	0,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitu oraz malowanie elewacji budynków nr 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80148		Stołówki szkolne	72 966,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 966,00
			Zakupy inwestycyjne	72 966,00
	80195		Pozostała działalność	30 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 736,00
			Zakupy inwestycyjne	30 736,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00

			Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wyrzeźwień	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej, w tym budowa boisk i placów zabaw	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne	5 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 551 600,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	230 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 321 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 068 500,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 068 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	600 000,00

			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 500 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	198 000,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 770 000,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	5 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 100,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	1 015 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	92118		Muzea	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Wykonanie repliki pomnika M.Konopnickiej w Parku im. M.Konopnickiej w Suwałkach	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 262 256,00
	92601		Obiekty sportowe	35 737 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 134,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	8 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 494 615,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	14 117 742,00

			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 376 873,00
		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	20 228 227,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	19 101 694,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 126 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			Zakupy inwestycyjne	6 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 524 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 980,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	1 000 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	2 510 980,00
			Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne	14 000,00
Razem				110 000 075,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 793/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 2) w dziale 852 Ochrona zdrowia - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-44/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011 – 69/2010 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (udział własny środków na realizację projektu pn.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zwiększeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) i ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”;

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.