

ZARZĄDZENIE NR 820/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 kwietnia 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.240 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.240 zł.

§ 2. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.350 zł do wykorzystania w rozdziale 85407;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 13.500 zł do wykorzystania w rozdziale 75022.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 299.713.380 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 325.423.659 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 109.960.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski

Suwałki, dn. 30.04.2010 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 820/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 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	62 523 765,00	0,00	62 523 765,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 498 668,00	0,00	30 498 668,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500,00	30,00	44 530,00
			Własne	44 500,00	30,00	44 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 200,00	6 700,00
			Własne	5 500,00	1 200,00	6 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 937,00	770,00	14 707,00
			Własne	13 937,00	770,00	14 707,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
			Własne	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 188 337,00	0,00	5 188 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	0,00	775 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	39 700,00	39 700,00
			Własne	0,00	39 700,00	39 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 39 700,00	210 300,00
			Własne	250 000,00	- 39 700,00	210 300,00
710			Działalność usługowa	1 019 379,00	0,00	1 019 379,00

750	71015	Nadzór budowlany	327 250,00	0,00	327 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	- 7,00	3 075,00
		Zlecone	3 082,00	- 7,00	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	7,00	1 307,00
		Zlecone	1 300,00	7,00	1 307,00
75022		Administracja publiczna	13 082 929,00	13 500,00	13 096 429,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	13 500,00	363 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 500,00	35 500,00
		Własne	22 000,00	13 500,00	35 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 215,00	85,00
		Zlecone	300,00	- 215,00	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 32,00	118,00
		Zlecone	150,00	- 32,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00	920,00	23 340,00
75075		Zlecone	22 420,00	920,00	23 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	- 256,00	2 774,00
		Zlecone	3 030,00	- 256,00	2 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 41,00	1 659,00
		Zlecone	1 700,00	- 41,00	1 659,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 148,00	52,00
		Zlecone	200,00	- 148,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	- 228,00	0,00
		Zlecone	228,00	- 228,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 592,00	0,00	565 592,00

758		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 275,00	1 275,00
			Własne		0,00	1 275,00	1 275,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	225,00	225,00
			Własne		0,00	225,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 500,00	- 500,00	54 000,00
			Własne		54 500,00	- 500,00	54 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		22 844,00	- 1 275,00	21 569,00
			Własne		22 844,00	- 1 275,00	21 569,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 390,00	- 225,00	4 165,00
			Własne		4 390,00	- 225,00	4 165,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne		2 000,00	500,00	2 500,00
			Różne rozliczenia		3 412 214,00	- 16 850,00	3 395 364,00
			Rezerwy ogólne i celowe	75818	3 412 214,00	- 16 850,00	3 395 364,00
		4810	Rezerwy		3 015 210,00	- 16 850,00	2 998 360,00
801			Własne		3 015 210,00	- 16 850,00	2 998 360,00
			ogólna		635 254,00	-13 500,00	621 754,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe		50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe		2 329 956,00	-3 350,00	2 326 606,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		397 004,00		397 004,00
			Własne		397 004,00		397 004,00
			Oświata i wychowanie		90 739 456,00	0,00	90 739 456,00
			Szkoły podstawowe	80101	26 514 554,00	0,00	26 514 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 330 274,00	- 9 500,00	1 320 774,00
			Własne		1 330 274,00	- 9 500,00	1 320 774,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 780,00	- 157,00	47 623,00
			Własne		47 780,00	- 157,00	47 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 289,00	262,00	32 551,00
			Własne		32 289,00	262,00	32 551,00
851			Ochrona zdrowia		4 074 257,00	0,00	4 074 257,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 364 182,00	0,00	1 364 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 181,00	1 008,00	111 189,00
			Własne		110 181,00	1 008,00	111 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 235,00	- 1 008,00	2 227,00
			Własne		3 235,00	- 1 008,00	2 227,00
852			Pomoc społeczna		50 039 480,00	0,00	50 039 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia		427 756,00	0,00	427 756,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00	1 823,00	6 323,00
			Zlecone		4 500,00	1 823,00	6 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 300,00	- 1 823,00	8 477,00
			Zlecone		10 300,00	- 1 823,00	8 477,00
	85212		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 800,00	1 913,00	23 713,00
			Zlecone		0,00	1 913,00	1 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 949,00	- 1 913,00	19 036,00
			Zlecone		5 970,00	- 1 913,00	4 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 607 622,00	0,00	4 607 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych		145 600,00	- 626,00	144 974,00
			Własne		145 600,00	- 626,00	144 974,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 554,00	626,00	111 180,00
		Własne	110 554,00	626,00	111 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 160,00	0,00	406 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 134,00	2 134,00
		Zlecone	0,00	1 134,00	1 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	- 1 134,00	15 016,00
		Zlecone	13 615,00	- 1 134,00	12 481,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 617 946,00	0,00	2 617 946,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 722,00	0,00	439 722,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 98,00	1 902,00
		Własne	2 000,00	- 98,00	1 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	98,00	5 588,00
		Własne	5 490,00	98,00	5 588,00
85395		Pozostała działalność	1 032 668,00	0,00	1 032 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 385,00	- 262,00	47 123,00
		Własne	47 385,00	- 262,00	47 123,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	- 48,00	8 351,00
		Własne	8 399,00	- 48,00	8 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	- 18,00	929,00
		Własne	947,00	- 18,00	929,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 335,00	- 42,00	7 293,00
		Własne	7 335,00	- 42,00	7 293,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 8,00	1 292,00
		Własne	1 300,00	- 8,00	1 292,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	340 551,00	- 863,00	339 688,00

			Własne	340 551,00	- 863,00	339 688,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	60 359,00	- 157,00	60 202,00
			Własne	60 359,00	- 157,00	60 202,00
	4307		Zakup usług pozostałych	104 172,00	1 167,00	105 339,00
			Własne	104 172,00	1 167,00	105 339,00
	4309		Zakup usług pozostałych	18 659,00	213,00	18 872,00
			Własne	18 659,00	213,00	18 872,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	18,00	2 078,00
			Własne	2 060,00	18,00	2 078,00
	4987		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	18 243,00	18 243,00
			Własne	0,00	18 243,00	18 243,00
	4988		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	18 243,00	- 18 243,00	0,00
			Własne	18 243,00	- 18 243,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 964 030,00	3 350,00	7 967 380,00
	85401		Świetlice szkolne	1 114 360,00	0,00	1 114 360,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 379,00	- 819,00	63 560,00
			Własne	64 379,00	- 819,00	63 560,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 950,00	819,00	56 769,00
			Własne	55 950,00	819,00	56 769,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 360 295,00	3 350,00	1 363 645,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 350,00	27 350,00
			Własne	24 000,00	3 350,00	27 350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 533 062,00	0,00	1 533 062,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	3 300,00
			Własne	2 500,00	800,00	3 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	- 2 376,00	256 624,00
			Własne	259 000,00	- 2 376,00	256 624,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	1 576,00	2 879,00
			Własne	1 303,00	1 576,00	2 879,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 330 506,00	0,00	45 330 506,00
	92695		Pozostała działalność	986 000,00	0,00	986 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
			Własne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 75,00	925,00
			Własne	1 000,00	- 75,00	925,00
		Razem:		325 423 659,00	0,00	325 423 659,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 820/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 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	2 763 637,00
	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	210 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00
			Wykup nieruchomości	210 300,00
	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	114 125,00
	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	4 125,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00
			Zakupy inwestycyjne	3 506,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619,00
			Zakupy inwestycyjne	619,00
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	148 200,00
			Zakupy inwestycyjne	60 500,00

			Zakupy inwestycyjne	148 200,00
	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	39 263 476,00
	92601		Obiekty sportowe	35 738 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 354,00

			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	9 354,00
	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				109 960 690,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 820/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup materiałów do malowania elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury) i ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji obchodów XX – lecia Samorządu Terytorialnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.