

ZARZĄDZENIE NR 916/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 września 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 207.991 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 207.991 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 311.520.564 zł, w tym:

- a) bieżących 221.011.591 zł,
- b) majątkowych 90.508.973 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 338.298.297 zł, w tym:

- a) bieżących 218.613.276 zł,
- b) majątkowych 119.685.021 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 118.580.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 14.09.2010 r.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Suwałki
Wiesław Stelmach

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 916/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 960,00	0,00	5 995 960,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 8 347,00	8 653,00
			Zlecone	17 000,00	- 8 347,00	8 653,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 277 000,00	- 10 600,00	3 266 400,00
			Zlecone	3 277 000,00	- 10 600,00	3 266 400,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	224 000,00	29 201,00	253 201,00
			Zlecone	224 000,00	29 201,00	253 201,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	- 18 601,00	258 399,00
			Zlecone	277 000,00	- 18 601,00	258 399,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 000,00	- 26 205,00	132 795,00
			Zlecone	159 000,00	- 26 205,00	132 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 323,00	26 205,00	183 528,00
			Zlecone	157 323,00	26 205,00	183 528,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 347,00	48 347,00
			Zlecone	40 000,00	8 347,00	48 347,00
			Oświata i wychowanie	96 474 735,00	0,00	96 474 735,00
			Szkoły podstawowe	26 117 017,00	5 757,00	26 122 774,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 854,00	1 000,00	35 854,00
	Własne	34 854,00	1 000,00	35 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 242 463,00	7 895,00	16 250 358,00
	Własne	16 222 463,00	7 895,00	16 230 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594 520,00	742,00	2 595 262,00
	Własne	2 594 520,00	742,00	2 595 262,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	420 650,00	120,00	420 770,00
	Własne	420 650,00	120,00	420 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 542,00	8 944,00	357 486,00
	Własne	348 542,00	8 944,00	357 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 085,00	- 10 000,00	210 085,00
	Własne	220 085,00	- 10 000,00	210 085,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42 481,00	- 1 000,00	41 481,00
	Własne	42 481,00	- 1 000,00	41 481,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 1 944,00	10 056,00
	Własne	12 000,00	- 1 944,00	10 056,00
80110	Gminna	16 984 115,00	5 755,00	16 989 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 519,00	- 257,00	45 262,00
	Własne	45 519,00	- 257,00	45 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 919 253,00	7 345,00	10 926 598,00
	Własne	10 834 253,00	7 345,00	10 841 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912 687,00	- 2 388,00	910 299,00
	Własne	912 687,00	- 2 388,00	910 299,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 346,00	741,00	1 755 087,00
	Własne	1 754 346,00	741,00	1 755 087,00

80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 631,00	119,00	282 750,00
		Własne	282 631,00	119,00	282 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 498,00	- 62,00	222 436,00
		Własne	222 498,00	- 62,00	222 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 972,00	2 000,00	115 972,00
		Własne	113 972,00	2 000,00	115 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 329,00	257,00	681 586,00
		Własne	681 329,00	257,00	681 586,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 323,00	- 500,00	9 823,00
		Własne	10 323,00	- 500,00	9 823,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 826,00	- 1 500,00	18 326,00
		Własne	19 826,00	- 1 500,00	18 326,00
	80130	Licea ogólnokształcące	11 017 527,00	0,00	11 017 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067,00	- 270,00	16 797,00
		Własne	17 067,00	- 270,00	16 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 405,00	22 571,00	6 620 976,00
80130		Własne	6 598 405,00	22 571,00	6 620 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 985,00	730,00	124 715,00
		Własne	123 985,00	730,00	124 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 949,00	- 730,00	193 219,00
		Własne	193 949,00	- 730,00	193 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 648,00	- 22 301,00	364 347,00
		Własne	386 648,00	- 22 301,00	364 347,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 712 445,00	0,00	18 712 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 174,00	400,00	144 574,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 615,00	796,00	48 411,00
			Własne	47 615,00	796,00	48 411,00
		4260	Zakup energii	47 443,00	459,00	47 902,00
			Własne	47 443,00	459,00	47 902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 124,00	- 796,00	57 328,00
851	85154		Własne	58 124,00	- 796,00	57 328,00
			Ochrona zdrowia	3 185 637,00	0,00	3 185 637,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 365 562,00	0,00	1 365 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 803,00	- 184,00	37 619,00
			Własne	37 803,00	- 184,00	37 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 123,00	- 26,00	6 097,00
			Własne	6 123,00	- 26,00	6 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 011,00	210,00	242 221,00
			Własne	242 011,00	210,00	242 221,00
			Pomoc społeczna	51 600 782,00	0,00	51 600 782,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	6 441 779,00	0,00	6 441 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	3 400,00	29 980,00
			Własne	26 580,00	3 400,00	29 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 760,00	64 000,00	3 024 760,00
			Własne	2 960 760,00	64 000,00	3 024 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 820,00	7 200,00	85 020,00
			Własne	77 820,00	7 200,00	85 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 380,00	- 48 900,00	256 480,00
			Własne	305 380,00	- 48 900,00	256 480,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 150,00	6 000,00	60 150,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 916/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 września 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 591 518,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 445 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 700,00
			Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	73 020,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	149 107,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	144 744,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	1 562 576,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	150 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	0,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 804 253,00
			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	2 536 258,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 536 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 119,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	650 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	5 926 980,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			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	359 139,00
	60095		Pozostała działalność	20 410 317,00
		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	532 845,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	532 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 700,00
			Zakupy inwestycyjne	318 700,00
		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	2 186 570,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 186 570,00
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	1 982 000,00
	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 cew 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	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Wykup nieruchomości	182 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	1 800 000,00

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	178 619,00
	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	68 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 294,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	20 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	4 200,00
		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	84 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 663,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 663,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	84 663,00
801			Oświata i wychowanie	7 145 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 624 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 104,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	277 157,00
			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	873 947,00
		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	280 000,00
		Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00
		Zakupy inwestycyjne	51 200,00
		Zakupy inwestycyjne	60 500,00
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	5 429 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 720,00
		Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	230 000,00
		Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	31 720,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 697,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	1 748 856,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	2 076 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 818,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	630 718,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	711 100,00
	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 i przedszkolne	57 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 328,00
			Zakupy inwestycyjne	44 518,00
			Zakupy inwestycyjne	12 810,00
	80195		Pozostała działalność	34 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 586,00
			Zakupy inwestycyjne	34 586,00
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	49 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakupy inwestycyjne	13 500,00
			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	9 832 933,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 333,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	71 333,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	8 000,00
	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	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	270 000,00
	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	9 483 600,00
		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	1 630 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	0,00
			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	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	30 000,00
		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 - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	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	45 554 961,00
	92601		Obiekty sportowe	37 696 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 236,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	525 082,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	23 154,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	1 330 000,00
		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	95 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	75 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 858 883,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 690,00
		Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	100 000,00
		Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	78 690,00
		Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 843,00
		Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 766 843,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 050,00
		Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 816 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
		Zakupy inwestycyjne	97 300,00
Razem			118 580 647,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 916/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 września 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej.