

**UCHWAŁA NR XXIV/260/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.039 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 664.218 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 690.411 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.346.590 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 292.343.930 zł, w tym:
 - a) bieżących 257.545.833 zł,
 - b) majątkowych 34.798.097 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 302.648.163 zł, w tym:
 - a) bieżących 244.405.914 zł,
 - b) majątkowych 58.242.249 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu miasta w wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł,
 - b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł,

c) wolnych środków w kwocie 2.091.935 zł.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ

			Rodzaj: Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	7 610,00	1,00	7 611,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	7 611,00	7 611,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 611,00	7 611,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	- 7 610,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 610,00	- 7 610,00	0,00
			Razem:	98 610,00	9 001,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 620,00	10 000,00	494 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	10 000,00	340 000,00
			Razem:	1 634 849,00	10 000,00	1 644 849,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 927 528,00	210 000,00	7 137 528,00
	60095		Pozostała działalność	794 616,00	210 000,00	1 004 616,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 445 700,00	243 905,00	10 689 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 131 513,00	243 905,00	10 375 418,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	51 499,00	851 499,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	37 806,00	42 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	154 600,00	254 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 525 618,00	39 956,00	8 565 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	531 932,00	4 440,00	536 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 499,00	4 440,00	116 939,00
	80120		Licea ogólnokształcące	238 661,00	2 378,00	241 039,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	1 878,00	3 821,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 740 862,00	20 500,00	1 761 362,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 200,00	14 300,00	96 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,00	152,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	848,00	848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	5 200,00	7 880,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	243 730,00	7 400,00	251 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	7 400,00	53 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 153 041,00	0,00	3 153 041,00
		0830	Wpływy z usług	3 132 005,00	- 100,00	3 131 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 330,00	100,00	4 430,00
	80195		Pozostała działalność	328 624,00	5 238,00	333 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 238,00	5 238,00
852			Pomoc społeczna	10 994 633,00	132 056,00	11 126 689,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 055,00	1 386,00	5 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 386,00	1 686,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 120 420,00	4,00	4 120 424,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450,00	803,00	1 253,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,00	742,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	8 857,00	18 857,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	570,00	570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	287,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 611,00	7 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 611,00	7 611,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 345,00	35 000,00	405 345,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	35 000,00	165 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 500,00	297,00	1 272 797,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	297,00	797,00
85216		Zasiłki stałe	1 802 500,00	6 000,00	1 808 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 000,00	19 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 557,00	71 813,00	1 041 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	813,00	2 313,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	60 000,00	61 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	47,00	12 047,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	47,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 250,00	17,00	161 267,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
85295		Pozostała działalność	2 123 356,00	221,00	2 123 577,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	221,00	421,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384 886,00	671,00	2 385 557,00
	85395	Pozostała działalność	1 804 806,00	671,00	1 805 477,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 361,00	- 312,00	1 620 049,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 845,00	- 17,00	181 828,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 110,00	590,00	987 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 620,00	590,00	60 210,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	590,00	1 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 841 879,00	10 000,00	6 851 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	262 208 752,00	637 178,00	262 845 930,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	27 745 540,00	0,00	27 745 540,00
			Ogółem	291 687 751,00	656 179,00	292 343 930,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rodzaj: Poroz. z AR			
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 610,00	1,00	7 611,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	7 611,00	7 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 347,00	6 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	1 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	156,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	- 7 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	- 1 108,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	- 155,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	- 6 347,00	0,00
			Razem:	98 610,00	9 001,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	260 868,00	- 22 810,00	238 058,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 500,00	- 11 405,00	35 095,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	- 11 405,00	35 095,00

	85204		Rodziny zastępcze	214 368,00	- 11 405,00	202 963,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 368,00	- 11 405,00	202 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 620,00	10 000,00	494 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	10 000,00	340 000,00
Razem:				2 475 794,00	- 12 810,00	2 462 984,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 100 359,00	- 101 666,00	18 998 693,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 471 004,00	73 300,00	10 544 304,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 357,00	- 4 500,00	857,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00	80 000,00	122 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 241,00	- 270 266,00	3 612 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 241,00	- 270 266,00	3 612 975,00
	60095		Pozostała działalność	50 900,00	95 300,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	95 300,00	124 000,00
630			Turystyka	216 018,00	924,00	216 942,00
	63095		Pozostała działalność	182 018,00	924,00	182 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 018,00	924,00	122 942,00
750			Administracja publiczna	14 998 880,00	20 000,00	15 018 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 101,00	20 000,00	561 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 040,00	5 500,00	89 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 058,00	14 500,00	127 558,00
801			Oświata i wychowanie	107 374 400,00	- 58 624,00	107 315 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 759 543,00	78 593,00	27 838 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 669,00	21 451,00	89 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 695 961,00	- 17 970,00	17 677 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 017,00	- 3 472,00	1 432 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 693,00	5 584,00	58 277,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 973,00	640,00	22 613,00

		4430	Różne opłaty i składki	34 625,00	- 640,00	33 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 675,00	73 000,00	628 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 073,00	- 659,00	1 683 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659,00	- 659,00	86 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 517,00	- 40,00	1 477,00
	80110		Gimnazja	18 546 692,00	- 13 904,00	18 532 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	71 880,00	119 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 904 191,00	- 71 880,00	11 832 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 577,00	- 13 904,00	971 673,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 316,00	480,00	7 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 903,00	- 480,00	19 423,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 023 305,00	- 128 710,00	1 894 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	- 6 500,00	18 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 210,00	- 122 210,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 080 445,00	- 21,00	6 080 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 642,00	- 21,00	128 621,00
	80195		Pozostała działalność	1 147 502,00	6 077,00	1 153 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 158,00	5 238,00	211 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 512,00	839,00	622 351,00
852			Pomoc społeczna	28 143 545,00	108 611,00	28 252 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 982 025,00	0,00	6 982 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 430,00	2 300,00	33 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	27 400,00	3 127 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00	- 15 312,00	248 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 430,00	- 16 500,00	65 930,00
		4260	Zakup energii	343 420,00	- 10 488,00	332 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 600,00	31 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 262,00	7 611,00	10 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	1 108,00	1 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	156,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	6 347,00	9 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	267 445,00	35 000,00	302 445,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	80 000,00	35 000,00	115 000,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85216		Zasiłki stałe	2 146 500,00	6 000,00	2 152 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 897 817,00	60 000,00	4 957 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 500,00	40 000,00	3 374 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 434,00	20 000,00	596 434,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 566 514,00	- 329,00	3 566 185,00
	85395		Pozostała działalność	2 161 670,00	- 329,00	2 161 341,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 097,00	- 349,00	333 748,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 809,00	- 19,00	24 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261 925,00	37,00	261 962,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 950,00	2,00	15 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 879 897,00	16 256,00	8 896 153,00
	85401		Świetlice szkolne	1 534 901,00	14 908,00	1 549 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	20 599,00	21 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 030,00	- 5 208,00	1 098 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 841,00	- 483,00	76 358,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	90,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	- 90,00	1 185,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 086,00	6 500,00	1 020 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 517,00	6 500,00	32 017,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 670 086,00	590,00	1 670 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	757,00	43 917,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013,00	- 168,00	845,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	2,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 406,00	- 4 570,00	34 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 906,00	- 4 570,00	32 336,00
	85495		Pozostała działalność	257 391,00	- 1 172,00	256 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,00	- 333,00	3 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 540,00	- 839,00	127 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 489 587,00	622 528,00	18 112 115,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 568 780,00	3 100,00	4 571 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 000,00	18 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 500,00	- 8 000,00	1 344 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	1 100,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 000,00	4 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 504 862,00	3 600,00	1 508 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 600,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00	17 500,00	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,00	5 455,00	892 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900,00	12 045,00	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 475,00	30 000,00	2 599 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 909 470,00	568 328,00	7 477 798,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	940 000,00	353 000,00	1 293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 459,00	215 328,00	5 077 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 796 132,00	20 300,00	35 816 432,00
	92118		Muzea	2 465 963,00	20 300,00	2 486 263,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 963,00	20 300,00	1 986 263,00
	92195		Pozostała działalność	28 356 329,00	0,00	28 356 329,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	- 14 200,00	88 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 460,00	24 200,00	184 660,00
926			Kultura fizyczna	11 757 255,00	31 988,00	11 789 243,00
	92601		Obiekty sportowe	4 662 600,00	0,00	4 662 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 909,00	6 000,00	19 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 663,00	- 15 000,00	270 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 404 965,00	27 418,00	5 432 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 642,00	- 30 000,00	492 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 120,00	27 418,00	620 538,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	40 000,00	184 735,00
	92695		Pozostała działalność	1 504 690,00	4 570,00	1 509 260,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00	4 570,00	59 160,00
			Razem:	271 672 040,00	659 988,00	272 332 028,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	27 745 540,00	0,00	27 745 540,00
			Ogółem	301 991 984,00	656 179,00	302 648 163,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 208 968,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 573 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 129,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Utrata w Suwałkach	80 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 374,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 975,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	934 672,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	487 576,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 157,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu	12 253,00

			pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	122 942,00
	63095		Pozostała działalność	122 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 932 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
	70095		Pozostała działalność	1 727 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 685,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 944,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	580 146,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00
			Zakupy inwestycyjne	5 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	423 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	889 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	687 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 675,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	157 675,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	255 000,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00

	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00
			Zakupy inwestycyjne	58 900,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 047,00
	85305		Żłobki	472 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	349 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
900			Gospodarka komunalna	7 594 487,00

			i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 032 787,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 787,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 890 569,00
	92195		Pozostała działalność	27 890 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 137,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	186 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług	13 821 450,00

			Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 982,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 882 982,00
926			Kultura fizyczna	233 857,00
	92601		Obiekty sportowe	38 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00
			Razem	57 368 249,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/260/2012
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK W ZŁ

Lp.	Forma gospodarki zakłady budżetowe	Przychody w 2012 r.	w tym:			Zakres dotacji	Koszty w 2012 r.
			Dotacje z budżetu (brutto)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje		
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 156 800	852 800	548 800	304 000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	15 156 800
2	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 884 900				segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 864 000
	Razem	18 041 700	852 800	548 800	304 000		18 020 800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA W 2012 ROKU.**

1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	34 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	11 009 100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	429 500,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 500,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 600,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 398 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	2 330 000,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	licea niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 300 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	licea profilowane niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 250 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	23 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	23 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	niepubliczna szkoła polsko - romska	celowa
851			Ochrona zdrowia	555 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	478 000,00	fundacje	celowa

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85195		Pozostała działalność	62 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	72 000,00		
	85295		Pozostała działalność	72 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
	85395		Pozostała działalność	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	stowarzyszenia	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	3 000,00	stowarzyszenia	celowa

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800,00		
	92195		Pozostała działalność	88 800,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 800,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 333 100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 333 100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 500,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 161 600,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	13 342 540,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	Starostwo Powiatowe	celowa
600			Transport i łączność	51 782,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 782,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 782,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	852 800,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	celowa
750			Administracja publiczna	10 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	Miasto Elk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
801			Oświata i wychowanie	37 700,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		
	80104		Przedszkola	27 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00		
851			Ochrona zdrowia	115 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	samorząd województwa	celowa

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	381 758,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 095,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 095,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	202 963,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 963,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	200,00		

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00		
	85295		Pozostała działalność	2 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 605,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 605,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235 605,00		
921			Kultura i ochrona	7 480 103,00		

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 540,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 363 540,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 630 300,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 300,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118		Muzea	2 486 263,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 986 263,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
			Ogółem	10 563 052,00		

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z wpływami opłat za parkowanie pojazdów w strefie parkowania;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją projektu pn. "Mam 6 lat, idę do szkoły";
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej projektów pn. "Asystent rodziny" i "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej";
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. "Od bierności do aktywności";
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim z dnia 9 lipca 2012 r. nr 1/PS/2012 w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Utrata w Suwałkach";
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia";
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, zabezpieczeniem środków na realizację wydatków funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz realizacją projektu pn. "Mam 6 lat, idę do szkoły";
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej "Kalina", Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektów pn. "Asystent rodziny" i "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej";
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn. "Od bierności do aktywności" oraz realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch";

- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczą zadania omówionego w § 1;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz dotyczą realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach";
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego oraz przesunięciem środków na realizację imprez zaplanowanych w "Miejskim Kalendarzu Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych Suwałki 2012";
- 10) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.