



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2012 r.

Poz. 3297

UCHWAŁA NR XXVII/286/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 października 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 586.110 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 169.170 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.242.681 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.825.741 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 293.155.379 zł, w tym:
 - a) bieżących 265.054.114 zł,
 - b) majątkowych 28.101.265 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 303.459.612 zł, w tym:
 - a) bieżących 245.247.884 zł,
 - b) majątkowych 58.211.728 zł.

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

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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.

§ 7. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 9. 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 XXVII/286/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

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

			Rodzaj: Poroz. z AR				
				Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	30 000,00	30 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Razem:	1 656 209,00	30 000,00	1 686 209,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 742 605,00	- 45 000,00	10 697 605,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	269 140,00	- 45 000,00	224 140,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	- 45 000,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	3 496,00	3 496,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 496,00	3 496,00	
		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	0,00	3 496,00	3 496,00	
750			Administracja publiczna	418 743,00	- 182 300,00	236 443,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 386,00	- 182 300,00	42 086,00	
		6207	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	182 300,00	- 182 300,00	0,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 173 295,00	- 296 031,00	91 877 264,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 503 327,00	- 169 745,00	11 333 582,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	- 169 745,00	2 030 255,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 818 066,00	- 126 286,00	4 691 780,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 828 066,00	- 126 286,00	1 701 780,00
801			Oświata i wychowanie	8 617 030,00	119 257,00	8 736 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	536 372,00	11 353,00	547 725,00
		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	84 726,00	3 819,00	88 545,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	6 394,00	124 394,00
		0920	Pozostałe odsetki	126,00	1 300,00	1 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 939,00	- 160,00	116 779,00
	80110		Gimnazja	111 212,00	- 4 392,00	106 820,00
		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	52 912,00	- 4 600,00	48 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 900,00	208,00	58 108,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 761 362,00	1 950,00	1 763 312,00
		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	96 500,00	1 950,00	98 450,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	251 130,00	11 250,00	262 380,00
		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	53 400,00	11 000,00	64 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	150,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 153 041,00	85 039,00	3 238 080,00
		0830	Wpływy z usług	3 131 905,00	85 039,00	3 216 944,00
	80195		Pozostała działalność	370 342,00	14 057,00	384 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 944,00	14 057,00	26 001,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 699 379,00	- 58 019,00	2 641 360,00
	85305		Żłobki	580 080,00	- 58 019,00	522 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	- 9 815,00	33 385,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 200,00	- 48 204,00	162 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 700,00	6 751,00	994 451,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 210,00	3 158,00	63 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	3 158,00	4 448,00
	85495		Pozostała działalność	6 166,00	3 593,00	9 759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 593,00	3 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 950,00	4 906,00	6 960 856,00
	90095		Pozostała działalność	2 539 741,00	4 906,00	2 544 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 906,00	4 906,00
			Razem:	264 001 199,00	- 446 940,00	263 554 259,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	27 807 300,00	0,00	27 807 300,00
			Ogółem	293 572 319,00	-416 940,00	293 155 379,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/286/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

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

			Rodzaj: Poroz. z AR				
				Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	397 502,00	0,00	397 502,00	
	80104		Przedszkola	30 200,00	- 1 500,00	28 700,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	- 1 500,00	6 200,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	1 500,00	11 100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	30 000,00	45 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	
				Razem:	2 497 154,00	30 000,00	2 527 154,00
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	18 952 247,00	- 25 906,00	18 926 341,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 732 974,00	- 25 906,00	3 707 068,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 974,00	- 25 906,00	3 707 068,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 123 004,00	20 000,00	10 143 004,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 542 513,00	65 000,00	7 607 513,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	
	70095		Pozostała działalność	1 727 691,00	- 45 000,00	1 682 691,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 691,00	- 45 000,00	1 682 691,00	
710			Działalność usługowa	258 080,00	- 65 000,00	193 080,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00	
720			Informatyka	0,00	4 114,00	4 114,00	

	72095		Pozostała działalność	0,00	4 114,00	4 114,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 921,00	2 921,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	516,00	516,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	503,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
750			Administracja publiczna	15 018 880,00	- 198 867,00	14 820 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 059,00	- 195 300,00	12 918 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 282,00	20 000,00	7 490 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	- 182 300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 101,00	- 3 567,00	557 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 558,00	- 3 567,00	133 991,00
801			Oświata i wychowanie	108 239 394,00	101 632,00	108 341 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 221 293,00	97 500,00	28 318 793,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	- 290 000,00	842 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 914 991,00	137 500,00	18 052 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394 955,00	- 3 594,00	1 391 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834 916,00	146 000,00	2 980 916,00
		4260	Zakup energii	1 263 744,00	104 000,00	1 367 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 277,00	2 000,00	60 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 954,00	1 594,00	612 548,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 710 593,00	8 770,00	1 719 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 476,00	9 000,00	1 202 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 459,00	- 2 094,00	82 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 585,00	1 864,00	201 449,00
	80104		Przedszkola	11 504 978,00	- 36 000,00	11 468 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000,00	- 175 000,00	232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 736,00	36 000,00	7 450 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 659,00	59 000,00	1 259 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 645,00	30 000,00	261 645,00
		4260	Zakup energii	456 043,00	14 000,00	470 043,00
	80110		Gimnazja	18 509 357,00	- 71 770,00	18 437 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	65 000,00	687 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000,00	- 200 000,00	576 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 398,00	- 6 722,00	945 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 475,00	72 000,00	2 002 475,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 048,00	- 4 048,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 947,00	2 000,00	147 947,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 047 365,00	83 000,00	13 130 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	- 30 000,00	1 870 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	55 000,00	485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 735,00	58 000,00	1 202 735,00
	80123		Licea profilowane	4 300 000,00	- 221 000,00	4 079 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	- 75 000,00	2 375 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	- 146 000,00	1 704 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 747 646,00	138 000,00	14 885 646,00
		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	100 000,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 595,00	38 000,00	1 494 595,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 140 891,00	11 250,00	3 152 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 832,00	9 650,00	344 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00	1 600,00	37 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 879,00	8 163,00	514 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 054,00	8 163,00	261 217,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 052 326,00	69 662,00	6 121 988,00
		4220	Zakup środków żywności	3 216 313,00	69 662,00	3 285 975,00
	80195		Pozostała działalność	1 337 590,00	14 057,00	1 351 647,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 750,00	11 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 927,00	2 018,00	31 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	289,00	4 534,00
	851		Ochrona zdrowia	3 052 112,00	120 000,00	3 172 112,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		85158	Izby wytrzeźwień	1 090 046,00	- 30 000,00	1 060 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	- 30 000,00	126 400,00
	852		Pomoc społeczna	28 778 584,00	- 368 087,00	28 410 497,00
		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.	179 056,00	- 30 000,00	149 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 800,00	- 30 000,00	148 800,00

	85216		Zasiłki stałe	2 152 500,00	- 340 000,00	1 812 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 000,00	- 340 000,00	1 792 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 993 817,00	1 913,00	4 995 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 500,00	1 500,00	3 376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 788,00	413,00	175 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 905 007,00	- 55 681,00	3 849 326,00
	85305		Żłobki	1 176 662,00	- 35 681,00	1 140 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 479,00	- 9 815,00	88 664,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 338,00	47 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,00	- 48 204,00	361 820,00
	85395		Pozostała działalność	2 475 163,00	- 20 000,00	2 455 163,00
		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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 056 775,00	- 261 280,00	8 795 495,00
	85401		Świetlice szkolne	1 584 309,00	1 500,00	1 585 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 322,00	- 2 000,00	1 131 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 358,00	- 20,00	76 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 961,00	3 900,00	179 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 333,00	- 380,00	26 953,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 670 676,00	- 258 053,00	1 412 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 213,00	2 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 437,00	- 174 492,00	907 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 258,00	- 24 133,00	75 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 048,00	- 17 863,00	167 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 937,00	- 9 327,00	19 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	- 4 715,00	3 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	- 2 006,00	15 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	- 3 800,00	39 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 285,00	215,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 12 500,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 139,00	361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	- 515,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 917,00	7 158,00	51 075,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 1 400,00	2 200,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 2 700,00	3 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00	- 1 214,00	1 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	- 3 759,00	4 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 976,00	- 1 850,00	52 126,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 836,00	- 157,00	34 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 157,00	2 343,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 863,00	- 8 163,00	24 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 064,00	- 10 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	- 536,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	- 1 668,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	- 261,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	- 634,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	266 997,00	3 593,00	270 590,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,00	519,00	9 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	74,00	1 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 160,00	20 767,00	18 229 927,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 489 580,00	17 200,00	4 506 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	17 200,00	177 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 477 798,00	3 567,00	7 481 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 011,00	3 567,00	138 578,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 893 564,00	261 368,00	36 154 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 540,00	261 368,00	3 624 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 363 540,00	261 368,00	3 624 908,00
	92118		Muzea	2 486 263,00	0,00	2 486 263,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 986 263,00	195 000,00	2 181 263,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	- 195 000,00	305 000,00
			Razem:	273 464 487,00	- 446 940,00	273 017 547,00
			Rodzaj: Zlecane			
			Razem:	27 807 300,00	0,00	27 807 300,00
			OGÓLEM	303 876 552,00	-416 940,00	303 459 612,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/286/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 223 061,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			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. Wígierskiej 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. Wígierskiej 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	3 707 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 068,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	866 822,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	529 520,00
			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	2 029 156,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00
			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
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	120 000,00
	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	8 952 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 269 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
			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)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego 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	364 846,00
	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)	350 000,00
		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	441 151,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
			Zakupy inwestycyjne	17 800,00
		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	916 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	714 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 581,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
			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	59 586,00
			Zakupy inwestycyjne	59 586,00
	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	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	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
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakupy inwestycyjne	20 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 403,00
	85305		Żłobki	423 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	300 844,00
		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
	85395		Pozostała działalność	13 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
			Zakupy inwestycyjne	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
			Zakupy inwestycyjne	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 687,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	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
			Fragmety 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	27 957 701,00
	92195		Pozostała działalność	27 957 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
		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	254 857,00
	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	216 337,00
		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	31 602,00
			Zakupy inwestycyjne	31 602,00
			Razem	57 382 728,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/286/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 października 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	10 313 100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	842 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	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	podmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
					podstawowych niepublicznych	
	80104		Przedszkola	254 500,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 500,00	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	1 263 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00	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	576 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	2 355 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	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	485 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 079 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 375 000,00	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	1 704 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 350 000,00		
		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	650 000,00	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
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	478 000,00	fundacje	celowa
	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
		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	57 540,00		
	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
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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 800,00		
	92195		Pozostała działalność	98 800,00		
		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	98 800,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 343 100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 343 100,00		
		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	1 171 600,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	12 616 540,00		

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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
	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	26 200,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	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		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	przedszkola niepubliczne	celowa
851			Ochrona zdrowia	265 000,00		
	85111		Szpitaly ogólne	150 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	celowa
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
852			Pomoc społeczna	434 624,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 905,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 905,00	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	145 000,00		
		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	145 000,00		
	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.	256,00		
		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	256,00		
	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 741 471,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624 908,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 624 908,00	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	2 181 263,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
			Ogółem	11 027 286,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/286/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zmniejszenie dofinansowania ze środków PFRON projektów obejmujących likwidację barier architektonicznych w obiektach przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 i ul. Putry 9);
- 2) działu 720 - Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”, w tym zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”;
- 4) działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w rozdziale 75618 są niższe od sumy planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 o niewykorzystaną w 2011 roku kwotę, tj. 126.286 zł;
- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 6) działu 851 - Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, dotyczy przebudowy pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7 przy ul. Andersa 10 w Suwałkach ze zmianą sposobu użytkowania, tj. z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej - zadanie drugie;
- 8) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) 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, w tym z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap” oraz „Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic”;
- 2) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, dotyczy zadania omówionego w § 1 oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 710 - Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 720 - Informatyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, dotyczy zadania omówionego w § 1;
- 5) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy zadania omówionego w § 1;
- 6) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 7) działu 851 - Ochrona zdrowia - związane z przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup niezbędnego sprzętu medycznego;
- 8) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach;
- 9) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy zadania omówionego w § 1;
- 10) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 11) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury.