

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 4.481.003 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym refundacją środków finansowych za zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpłatą nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok – Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach” – zwiększenie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „# 41 Trans – In – Form” w ramach Programu Rozwoju Morza Bałtyckiego 2007 – 2013;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z realizacją projektu pn. „Suwalski Internet równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych (brak refundacji środków z budżetu UE za 2008 r. – ISPA oraz realizacją zadania pn. "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap”;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej, w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych na realizację zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią” oraz „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 4.481.003 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji, lokalne inicjatywy inwestycyjne oraz zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – II etap”, z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, realizacją projektu pn. „# 41 Trans – In – Form” oraz organizacją konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz funkcjonowanie Systemu Monitoringu Miejskiego;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją projektu pn. „Suwalski Internet równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z organizacją konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicz i Waryńskiego w Suwałkach”;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej, w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na wykonanie dukatów lokalnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;

- 13) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizację zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” oraz „Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią”.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski