

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 845.091 zł dotyczą:

- 1) działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy należnej opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mereckiego w Suwałkach”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Razem skuteczniej” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest ze zmniejszeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 845.091 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy aktualizacji analizy finansowej projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap” oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z wykupem nieruchomości;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z przesunięciem środków budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk”;

- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z realizacją projektu pn. „Razem skuteczniej” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup tomografu komputerowego;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest ze zmniejszeniem wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem planu wydatków budżetowych na dofinansowanie organizacji XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2011”;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z renowacją boiska szkolnego w Zespole Szkół Technicznych oraz realizacją zadania inwestycyjnego przez Miejską Dyрекcję Inwestycji pn. „Dokumentacja przyszłościowa”;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w związku z organizacją imprezy pn. „Suwałki Blues Festival 2011”, transmisją uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II oraz kosztami realizacji trzech koncertów w ramach Festiwalu „XII Letniej Filharmonii AUKSO – Wigry 2011”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski