

Załącznik nr 6

do uchwały nr XII/113/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 1.045.373 zł dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych opłat;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 3) 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;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST5-4822/2g/BKU/11 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej,
 - b) nr ST5-4822/2p/BKU/11 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej;oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 1) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, rozliczeniem zadania pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” oraz zwiększeniem dochodów w związku z porozumieniem nr MEN/2011/DKOW/1041 (DKOW – 1/GP – 512 – 15/11 – 48), zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Suwałki na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 3) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zadania pn. „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” w ramach zadania: Adaptacja istniejących budynków (lokalii), z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją projektu przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. „Obcy – swój, teatr jako dialog” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1. – Wymiana Młodzieży;
- 5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem zadania pn. „Poprawa

infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap”;

- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z realizacją zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach” w związku z refundacją wydatków za 2011 r. – kwota 2.102.283 zł oraz refundacją wydatków poniesionych w latach 2009 – 2010 – kwota 208.119 zł);
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją projektu pn. „Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.045.373 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z przesunięciem środków budżetowych w związku z zakupem książki pn. „W Suwałkach i okolicy” Wydawnictwa „Miroslaw Basiewicz”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Noniewiczza 81 w Suwałkach” oraz „Wykonanie nawierzchni podjazdu wzdłuż garaży na Osiedlu I przy ul. Kościuszki w Suwałkach”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji wystawy w ramach „Dni Suwałk”;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z planowaną wpłatą środków finansowych na „fundusz wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, dofinansowaniem wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym likwidację barier architektonicznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, realizacją zadań pn. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” i Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach” oraz zakupem podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach” oraz przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją zadań pn. „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” oraz „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” – II etap;

- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z realizacją projektu przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. „Obcy – swój, teatr jako dialog” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1. – Wymiana Młodzieży;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z realizacją zadań związanych z oczyszczaniem miasta, konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego oraz przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach” i zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego, w tym pokrycia kosztów ustawienia nowej tablicy informacyjnej na terenie rezerwatu „Cmentarzysko Jaćwingów”, pokryciem kosztów zorganizowania plenerowej wystawy fotograficznej i pozostałych usług w ramach „Dni Suwałk” oraz zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych, realizacją projektu pn. „Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011” oraz realizacją zadania pn. „Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach”.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski