

Załącznik nr 6

do uchwały nr XIII/123/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 września 2011 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 719.420 zł dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) 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;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822/5p/BKU/11 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz zwiększeniem dochodów w związku z aneksem nr 4 do umowy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2011 r. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 10) 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” – II etap, z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

- 11) 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”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 719.420 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań związanych z wykupem nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości na rzecz osób fizycznych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji koncertu muzycznego w ramach V Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych oraz urealnieniem planu wydatków;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość w celu budowy nowej drogi łączącej ul. Wrocławską i Krakowską;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, dofinansowaniem wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne oraz dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach – II etap”;
- 9) 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 oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem miejskiego składowiska odpadów;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji koncertu muzycznego w ramach V Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych oraz realizacją zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;

12) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z realizacją zadania pn. "Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią".

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski