

UCHWAŁA NR VIII/67/07
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r.:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów		o kwotę	9 161 547 zł:
1) zadania gminy		o kwotę	9 125 547 zł:
a) zadania własne		o kwotę	9 125 547 zł:
- dz. 756	rozdział 75621 § 0010	o kwotę	378 524 zł,
	rozdział 75622 § 0010	o kwotę	8 368 158 zł,
	§ 0020	o kwotę	260 000 zł,
- dz. 758	rozdział 75801 § 2920	o kwotę	90 340 zł,
- dz. 801	rozdział 80101 § 0830	o kwotę	23 995 zł,
	rozdział 80110 § 0830	o kwotę	4 530 zł;
2) zadania powiatu		o kwotę	36 000 zł:
a) zadania własne		o kwotę	36 000 zł:
- dz. 854	rozdział 85403 § 0690	o kwotę	28 000 zł,
	rozdział 85410 § 0830	o kwotę	8 000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów		o kwotę	10 657 219 zł:
1) zadania gminy		o kwotę	408 040 zł:
a) zadania własne		o kwotę	408 040 zł:
- dz. 754	rozdział 75495 § 0970	o kwotę	1 700 zł,
- dz. 758	rozdział 75831 § 2920	o kwotę	86 632 zł,
- dz. 801	rozdział 80101 § 0750	o kwotę	26 125 zł,
	§ 0970	o kwotę	3 901 zł,
	rozdział 80104 § 2440	o kwotę	2 360 zł,
	rozdział 80110 § 0750	o kwotę	4 530 zł,
- dz. 853	rozdział 85395 § 2440	o kwotę	84 494 zł,
- dz. 852	rozdział 85219 § 0970	o kwotę	32 313 zł,
- dz. 900	rozdział 90002 § 2370	o kwotę	46 314 zł,
	rozdział 90095 § 0730	o kwotę	47 464 zł,

-	dz.	921	rozdział	92195	§	6339	o kwotę	72 207 zł;
2)	zadania powiatu						o kwotę	10 249 179 zł;
	a) zadania własne						o kwotę	10 117 507 zł;
-	dz.	756	rozdział	75622	§	0010	o kwotę	8 261 038 zł,
					§	0020	o kwotę	260 000 zł,
-	dz.	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	1 174 940 zł,
-	dz.	801	rozdział	80195	§	2708	o kwotę	293 297 zł,
					§	2709	o kwotę	81 979 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§	0830	o kwotę	28 000 zł,
			rozdział	85410	§	0750	o kwotę	8 000 zł,
			rozdział	85495	§	2701	o kwotę	4 253 zł,
-	dz.	921	rozdział	92116	§	2320	o kwotę	6 000 zł,
	b) zadania zlecone						o kwotę	131 672 zł;
-	dz.	754	rozdział	75411	§	2119	o kwotę	11 432 zł,
					§	2708	o kwotę	85 740 zł,
-	dz.	852	rozdział	85203	§	2110	o kwotę	34 500 zł.
	§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków						o kwotę	338 812 zł;
1)	zadania gminy						o kwotę	271 096 zł;
	a) zadania własne						o kwotę	271 096 zł;
-	dz.	700	rozdział	70001	§	2650	o kwotę	12 224 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023	§	4309	o kwotę	2 000 zł,
-	dz.	852	rozdział	85295	§	3110	o kwotę	117 660 zł,
-	dz.	854	rozdział	85415	§	4170	o kwotę	47 400 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	4300	o kwotę	85 800 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4210	o kwotę	3 500 zł,
					§	4300	o kwotę	1 512 zł,
			rozdział	92695	§	4308	o kwotę	747 zł,
					§	4309	o kwotę	253 zł;
2)	zadania powiatu						o kwotę	67 716 zł;
	a) zadania własne						o kwotę	67 716 zł;
-	dz.	801	rozdział	80140	§	4110	o kwotę	339 zł,
					§	4120	o kwotę	47 zł,
					§	4170	o kwotę	5 000 zł,
					§	4210	o kwotę	3 775 zł,
					§	4300	o kwotę	5 420 zł,
					§	4740	o kwotę	30 zł,
					§	4750	o kwotę	300 zł,
			rozdział	80142	§	4170	o kwotę	914 zł,
-	dz.	803	rozdział	80309	§	3218	o kwotę	4 396 zł,
					§	3219	o kwotę	1 652 zł,
-	dz.	852	rozdział	85295	§	4308	o kwotę	270 zł,
					§	4309	o kwotę	90 zł,

-	dz.	853	rozdział	85311	§	2320	o kwotę	8 201 zł,
					§	4210	o kwotę	23 238 zł,
-	dz.	854	rozdział	85415	§	3248	o kwotę	9 555 zł,
					§	3249	o kwotę	4 489 zł.
			§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków				o kwotę	1 834 484 zł;
1)	zadania gminy						o kwotę	811 585 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	811 585 zł:
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6210	o kwotę	132 224 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023	§	4219	o kwotę	2 000 zł,
-	dz.	754	rozdział	75495	§	3040	o kwotę	1 700 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	4010	o kwotę	150 000 zł,
					§	4110	o kwotę	26 000 zł,
					§	4120	o kwotę	4 000 zł,
					§	4210	o kwotę	2 450 zł,
					§	4260	o kwotę	1 700 zł,
					§	4270	o kwotę	681 zł,
					§	4740	o kwotę	700 zł,
					§	4750	o kwotę	500 zł,
			rozdział	80103	§	4010	o kwotę	5 800 zł,
					§	4110	o kwotę	1 000 zł,
					§	4120	o kwotę	200 zł,
			rozdział	80104	§	2510	o kwotę	94 471 zł,
			rozdział	80110	§	4010	o kwotę	113 000 zł,
					§	4110	o kwotę	19 000 zł,
					§	4120	o kwotę	4 100 zł,
			rozdział	80146	§	4010	o kwotę	2 900 zł,
					§	4110	o kwotę	500 zł,
					§	4120	o kwotę	100 zł,
-	dz.	852	rozdział	85219	§	4010	o kwotę	23 000 zł,
					§	4110	o kwotę	3 900 zł,
					§	4120	o kwotę	533 zł,
					§	4390	o kwotę	4 880 zł,
					§	6050	o kwotę	66 000 zł,
-	dz.	853	rozdział	85395	§	4010	o kwotę	40 800 zł,
					§	4110	o kwotę	7 867 zł,
					§	4170	o kwotę	5 200 zł,
					§	4210	o kwotę	10 067 zł,
					§	4300	o kwotę	11 300 zł,
					§	4350	o kwotę	1 160 zł,
					§	4370	o kwotę	7 800 zł,
					§	4750	o kwotę	300 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	4010	o kwotę	9 000 zł,
					§	4110	o kwotę	1 600 zł,
					§	4120	o kwotę	400 zł,

-	dz.	921	rozdział	92195	§	4019	o kwotę	1 075 zł,
					§	4119	o kwotę	231 zł,
					§	4129	o kwotę	34 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4610	o kwotę	12 zł,
					§	6050	o kwotę	5 000 zł,
			rozdział	92695	§	4178	o kwotę	747 zł,
					§	4179	o kwotę	253 zł,
					§	4218	o kwotę	150 zł,
					§	4219	o kwotę	95 zł,
					§	4309	o kwotę	47 155 zł;
2)	zadania powiatu						o kwotę	1 022 899 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	891 227 zł:
-	dz.	801	rozdział	80102	§	4010	o kwotę	2 188 zł,
					§	4110	o kwotę	379 zł,
					§	4120	o kwotę	54 zł,
			rozdział	80111	§	4010	o kwotę	6 565 zł,
					§	4110	o kwotę	1 136 zł,
					§	4120	o kwotę	161 zł,
			rozdział	80120	§	4010	o kwotę	61 767 zł,
					§	4110	o kwotę	10 686 zł,
					§	4120	o kwotę	1 513 zł,
			rozdział	80123	§	4010	o kwotę	10 943 zł,
					§	4110	o kwotę	1 893 zł,
					§	4120	o kwotę	268 zł,
			rozdział	80130	§	4010	o kwotę	87 539 zł,
					§	4110	o kwotę	15 144 zł,
					§	4120	o kwotę	2 145 zł,
			rozdział	80134	§	4010	o kwotę	9 629 zł,
					§	4110	o kwotę	1 666 zł,
					§	4120	o kwotę	236 zł,
			rozdział	80140	§	4010	o kwotę	19 696 zł,
					§	4110	o kwotę	3 407 zł,
					§	4120	o kwotę	483 zł,
			rozdział	80142	§	4010	o kwotę	1 751 zł,
					§	4110	o kwotę	303 zł,
					§	4120	o kwotę	43 zł,
			rozdział	80146	§	4010	o kwotę	3 939 zł,
					§	4110	o kwotę	681 zł,
					§	4120	o kwotę	97 zł,
			rozdział	80195	§	4018	o kwotę	29 848 zł,
					§	4019	o kwotę	9 954 zł,
					§	4118	o kwotę	6 903 zł,
					§	4119	o kwotę	2 303 zł,
					§	4128	o kwotę	969 zł,
					§	4129	o kwotę	323 zł,

				§	4178	o kwotę	115 958 zł,
				§	4179	o kwotę	38 668 zł,
				§	4211	o kwotę	1 800 zł,
				§	4218	o kwotę	29 353 zł,
				§	4219	o kwotę	9 787 zł,
				§	4241	o kwotę	613 zł,
				§	4301	o kwotę	12 974 zł,
				§	4308	o kwotę	101 930 zł,
				§	4309	o kwotę	33 965 zł,
				§	4368	o kwotę	3 060 zł,
				§	4369	o kwotę	1 020 zł,
				§	4418	o kwotę	1 920 zł,
				§	4419	o kwotę	640 zł,
				§	4438	o kwotę	225 zł,
				§	4439	o kwotę	75 zł,
				§	4748	o kwotę	1 650 zł,
				§	4749	o kwotę	550 zł,
				§	4758	o kwotę	1 500 zł,
				§	4759	o kwotę	500 zł,
-	dz.	803	rozdział 80309	§	4118	o kwotę	632 zł,
				§	4119	o kwotę	237 zł,
				§	4128	o kwotę	90 zł,
				§	4129	o kwotę	34 zł,
				§	4178	o kwotę	3 674 zł,
				§	4179	o kwotę	1 381 zł,
-	dz.	852	rozdział 85204	§	2320	o kwotę	50 000 zł,
			rozdział 85295	§	4378	o kwotę	270 zł,
				§	4379	o kwotę	90 zł,
-	dz.	853	rozdział 85311	§	2320	o kwotę	9 178 zł,
				§	2580	o kwotę	23 921 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§	4010	o kwotę	1 751 zł,
				§	4110	o kwotę	303 zł,
				§	4120	o kwotę	43 zł,
			rozdział 85403	§	4010	o kwotę	8 755 zł,
				§	4110	o kwotę	1 514 zł,
				§	4120	o kwotę	214 zł,
			rozdział 85404	§	4010	o kwotę	3 064 zł,
				§	4110	o kwotę	530 zł,
				§	4120	o kwotę	75 zł,
			rozdział 85406	§	4010	o kwotę	6 565 zł,
				§	4110	o kwotę	1 136 zł,
				§	4120	o kwotę	161 zł,
			rozdział 85407	§	4010	o kwotę	10 505 zł,
				§	4110	o kwotę	1 817 zł,
				§	4120	o kwotę	257 zł,

		rozdział 85410	§ 4010	o kwotę	5 691 zł,
			§ 4110	o kwotę	984 zł,
			§ 4120	o kwotę	139 zł,
		rozdział 85415	§ 4118	o kwotę	1 375 zł,
			§ 4119	o kwotę	645 zł,
			§ 4128	o kwotę	196 zł,
			§ 4129	o kwotę	92 zł,
			§ 4178	o kwotę	7 986 zł,
			§ 4179	o kwotę	3 750 zł,
		rozdział 85446	§ 4010	o kwotę	1 313 zł,
			§ 4110	o kwotę	227 zł,
			§ 4120	o kwotę	32 zł,
-	dz. 921	rozdział 92109	§ 2480	o kwotę	81 300 zł,
		rozdział 92116	§ 2480	o kwotę	10 500 zł,
	b) zadania zlecone			o kwotę	131 672 zł:
-	dz. 754	rozdział 75411	§ 4178	o kwotę	7 650 zł,
			§ 4218	o kwotę	24 413 zł,
			§ 4219	o kwotę	11 432 zł,
			§ 4308	o kwotę	53 340 zł,
			§ 4438	o kwotę	337 zł,
-	dz. 852	rozdział 85203	§ 4110	o kwotę	527 zł,
			§ 4120	o kwotę	74 zł,
			§ 4170	o kwotę	33 000 zł,
			§ 4210	o kwotę	148 zł,
			§ 4740	o kwotę	110 zł,
			§ 4750	o kwotę	641 zł.

§ 5. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 213.523.298 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 207.941.254 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu miasta (1- 2) | 5.582.044 zł. |

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 23.616.770 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.529.432 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.427.950 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.528.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.722.500 zł, z tego:

- 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 252.000 zł wg stawki 4.200 zł/1 etat miesięcznie;
- 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 268.000 zł wg stawki 4.466 zł/1 etat miesięcznie;
- 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.202.500 zł wg stawki 0,90 zł/m².

2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 6.506.430 zł.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.245.011 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 149.000 zł;
- 2) wydatki 118.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody 230.000 zł;
- 2) wydatki 374.999 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK.

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
A. Transport i Łączność					
I. os. Śródmieście					
1	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00		
3	Przebudowa ul. Waryńskiego	N	500 000,00		60016 § 6050
4	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	N	10 000,00		60016 § 6050
Razem osiedle Śródmieście			1010 000,00		
II. os. Północ					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	210 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	N	400 000,00		60015 § 6050
4	Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	500 000,00		60015 § 6050
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00		
Razem osiedle Północ			1 610 000,00		
III. os. Hańcza i Polna					
1	Budowa ulic na os. Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	K	210 000,00	w tym Interreg IIIA 210 000	60016 § 6058
3	Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
Razem osiedle Hańcza i Polna			210 000,00		
IV. os. Piastowskie					
1	Budowa ulicy Jagiełły	N	500 000,00		60016 § 6050
Razem osiedle Piastowskie			500 000,00		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	840 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna)	K	500 000,00		60015 § 6050
VII.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowania dokumentacji	K	282 100,00		60095 § 6050

VIII	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	1 060 000,00	w tym Interreg IIIA 600 000	60095 § 6058 600 000 60095 § 6059 460 000
IX.	Zakupy inwestycyjne	K	70 000,00		60015 § 6060
Razem "A"			6 082 100,00		
B Turystyka					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	0,00		
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	K	3 280 000,00	w tym Interreg IIIA - 3 090 000	63095 § 6058 1881122 63095 § 6059 1398 878
3	Plac Europejski - II etap-przygotowanie dokumentacji technicznej	K	66 450,00		63095 § 6059
4	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	N	12 500,00		63095 § 6050
Razem "B"			3 358 950,00		
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami					
1	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	100 000,00		70001 § 6210
2	Wykup nieruchomości	K	400 000,00		70005 § 6050
3	Instalacje wodno – kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznymi	N	35 276,00		70001 § 6210
4	Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	N	120 000,00		70001 § 6210
5	Zakupy inwestycyjne	K	12 224,00		70001 § 6210
Razem "C"			667 500,00		
D Działalność usługowa					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód	K	850 000,00		71095 § 6010
2	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
Razem "D"			854 000,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	250 000,00		75023 § 6639
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	100 000,00		75023 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	130 000,00		75023 § 6060
Razem "E"			480 000,00		
F Bezpieczeństwo publiczne					
1	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	K	1 170 000,00	w tym Interreg IIIA 877 500	75495 § 6058 877 500 75495 § 6059 292 500
Razem "F"			1 170 000,00		
G Różne rozliczenia					
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	370 000,00		75818 § 6800 370 000
Razem "G"			370 000,00		
H Oświata i wychowanie					
1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	K	150 000,00		80195 § 6050
2	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8	N	500 000,00		80195 § 6050

3	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	600 000,00		80101 § 6050
Razem "H"			1 250 000,00		
I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00		80307 § 6050
Razem "I"			100 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Utworzenie hospicjum	K	800 000,00		85195 § 6220
4	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	K	122 500,00		85195 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	10 000,00		85195 § 6060
Razem "J"			932 500,00		
K Pomoc społeczna					
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	K	66 000,00		85219 § 6050
Razem "K"			66 000,00		
M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		6 379 420,00	w tym: FS 2 126 696 Gmina 34 451 własne 4 218 273	90001§6058 2 126 696 90001§6059 4 252 724
1.1	Inżynier Konsultant - I Etap	K	416 752,00	w tym: FS: 171 723 Gmina 34 451	
1.2	Inżynier Konsultant - II Etap	K	357 758,00	w tym FS: 117 298	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	K	5 604 910,00	w tym FS: 1 837 675	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	160 000,00		90095 § 6050
3	Fragmety sieci energetycznych	K	200 000,00		90015 § 6050
4	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	N	380 000,00		90095 § 6010
5	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00		
6	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	40 000,00		90095 § 6050
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego Kościuszki	N	0,00		
8	Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	N	16 300,00		90001 § 6050
Razem "M"			7 175 720,00		
N Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	K	327 000,00		92195 § 6050
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	55 000,00		92118 § 6220
3	Etap I-Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe z zapleczem na terenach powojkowych w Suwałkach	N	0,00		
4	Etap II- Dom Kultury z salą kinowo-teatralną w Suwałkach - dokumentacja techniczna	N	223 000,00		92195 § 6050
5	Etap III-Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach	N	0,00		
6	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	200 000,00		92118 § 6220
7	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	K	100 000,00		92195 § 6050
Razem "N"			905 000,00		
O Kultura fizyczna i sport					
1	Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	K	0,00		92604 § 6050
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	150 000,00		92604 § 6050
3	Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	5 000,00		92604 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	N	50 000,00		92604 § 6060
Razem "O"			205 000,00		
OGÓŁEM			23 616 770,00	6 938 647,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2007 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.**

W ZŁ

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:		Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	
1	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	210.000	210.000		600	60016
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	1.200.000	600.000		630	63095
3	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodus w Alitusie – I etap	3.280.000	1.881.122		630	63095
4	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	66.450			630	63095
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	250.000			750	75023
6	Integracja Europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007	131.877	85.740		754	75411
7	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy – budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	1.170.000	877.500		754	75495
8	Poprawa jakości wody w Suwałkach	6.379.420	2.126.696		900	90001
9	Koło Innowacyjne	206.004	21.900		750	75023
10	Koło Innowacyjne	436.000			750	75075
11	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	18.329	13.747		852	85295
12	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	70.000	52.500		854	85495
13	Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/TACIS CBC	330.737	211.886		926	92695

1	2	3	4	5	6
14	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007	189.494	128.952	854	85415
15	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych	48.048	36.036	803	80309
16	Socrates – Comenius Akcja 1	15.387	15.387	801	80195
17	Kluby przedszkolaka na wsi	285 601	214 172	801	80195
18	Propagowanie sztuk wizualnych w miastach Alytus i Suwałki	800		921	92195
19	Opracowanie i wdrożenie działań w zakresie marketingu usług kulturalnych w miastach Alytus i Suwałki	540		921	92195
20	Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia	89.675	79.125	801	80195
	Razem	14.378.362	6.554.763		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3

do uchwały nr VIII/67/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK.**

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	55 120	852	85201	1 873 498	852	85201
2	Rodziny zastępcze	90 256	852	85204	2 157 382	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683	853	85311	56 337	853	85311
4	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	34 451	900	90001	6 511 420	900	90001
5	Biblioteki	6 000	921	92116	6 000	921	92116

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

W ZŁ

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów
	dz.	rozdział	
1	2	3	4
1	700	70005	700 000
2	710	71015	2 000
3	750	75011	290 000
4	852	85228	14 000
RAZEM			1 006 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK.

W ZŁ

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2007 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2007 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	14.923.500	1.722.500	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	14.923.500
2	Przedszkola 80104	8.720.532	6.506.430	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.720.532
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.152.000	199.020	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.151.000
4	Zakład Usług Komunalnych	2.733.400			2.733.400
	RAZEM	28.529.432	8.427.950		28.528.432

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK.

W ZŁ

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1.981.300
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.060.811
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.202.900
	RAZEM	4.245.011

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2007 ROK.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	45.000	organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	55.000	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	261.600	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	612.600	gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	864.649	szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
	801	80123	1.491.465	licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
	801	80130	1.043.168	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	5.000	stowarzyszenia i organizacje	oświaty
4	803	80306	1.750.000	uczelnia publiczna	działalności dydaktycznej
5	851	85154	430.000	stowarzyszenia i organizacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	63.200	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
6	852	85201	179.008	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	149.103	pozostałe jednostki samorządowe	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
7	853	85311	33.099	podmioty prowadzące rehabilitację osób niepełnosprawnych	rehabilitacja osób niepełnosprawnych
	853	85333	850.250	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
8	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	130.148	internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
	921	92195	115.000	stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
10	926	92695	550.000	kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			8.703.940		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	9.000 zł;
2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:	149.000 zł;
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	148.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	118.000 zł:
a) nagrody o charakterze szczegól. niezal. do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	8.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
c) zakup usług pozostałych (§4300)	48.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
d) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§6270)	50.000 zł;
- wspieranie ekologicznych form transportu	
4) stan środków na dzień 31.12.2007 r.	40.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007
ROK.**

W ZŁ

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		145.000
1.	środki pieniężne		160.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-20.000
II.	Przychody		230.000
1.	Przychody własne		230.000
1.1.	Wpływy z usług	0830	15.000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	215.000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	
III.	Wydatki		374.999
1.	Wydatki bieżące własne		228.999
1.1.	Zakup materiałów	4210	20.000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	2.000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	205.199
1.5.	Szkolenia pracowników	4700	1.800
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		100.000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	100.000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		46.000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	23.000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	23.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1
1.	środki pieniężne		14.999
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-20.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr VIII/67/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI.**

W ZŁ

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Kwota wydatków
	dz.	rozdział		
1	2	3	4	5
1	700	70005	20 000	20 000
2	710	71013	60 000	60 000
3	710	71014	10 000	10 000
4	710	71015	197 000	197 000
5	750	75011	493 100	493 100
6	750	75045	27 000	27 000
7	754	75411	3 681 000	3 681 000
8	851	85156	25 000	25 000
9	851	85195	10 000	10 000
10	852	85203	391500	391 500
11	852	85212	24 750 000	24 750 000
12	852	85213	213 000	213 000
13	852	85214	1 703 000	1 703 000
14	852	85228	257 000	257 000
15	853	85321	183 000	183 000
16	751	75101	10 856	10 856
RAZEM			32 031 456	32 031 456

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.161.547 zł dotyczy:

- 1) 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 pismem Ministra Finansów nr ST3 – 4820-3/2007 zmniejszającym planowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w części gminnej oraz przesunięciem dochodów budżetowych z zadań gminy na zadania powiatu;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-3/07;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z usług w placówkach oświatowych;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z usług i różnych opłat w placówkach oświatowych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.657.219 zł dotyczy:

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z pozyskaniem środków finansowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i PZU na zakup nagród uczestnikom XXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-3/07;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy , wpływów z różnych dochodów oraz przyznaniem dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w przedszkolu nr 3;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie i prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. „ Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z wpływem do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) oraz wpływem dywidendy od spółek miejskich;

- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – etap I kamienica przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym” z rezerwy celowej budżetu państwa nieprzekazanych w 2006 r., a ujętych w wykazie wydatków niewygasających na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011- 475/06;
- 8) 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 pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/105/2007 zwiększającym planowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w części powiatowej oraz przesunięciem dochodów budżetowych z zadań gminy na zadania powiatu;
- 9) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-105/07;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z realizacją projektów pn. „Kluby przedszkolaka na wsi” oraz “Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia” w ramach programu Interreg III A/Tacis CBC 2004 – 2006;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy oraz urealnieniem dochodów w placówkach oświatowych;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z aneksem nr 1/2007 do porozumienia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej;
- 13) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z umową nr IG – 2004/PL – UB/NIEM/2.2/U-4/07 o dofinansowanie Mikroprojektu nr NEB/NIEM/06/37 pn. „Integracja europejska – Euroregionalne zgrupowania służb ratowniczych Suwałki 2007” w ramach Programu Interreg III/A/Tacis CBC 2004 – 2006 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem “Euroregion Niemen” oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 14) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-17/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 338.812 zł dotyczy:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia elektrycznego do udrażniania kanalizacji);
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. “Innowacyjne Koło”;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz realizację zadania inwestycyjnego dot. Centrum Readaptacji Społecznej;

- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa w placówkach oświatowych;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/Tavis CBC w ramach działania 2.1 wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej;
- 6) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z przesunięciem środków na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/Tavis CBC w ramach działania 2.1 wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 8) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z realizacją projektu pn. “Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” z EFS EQUAL;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z przesunięciem środków w związku z dofinansowaniem kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2007 r.”;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.834.484 zł dotyczy:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z zwiększeniem środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych;
- 2) działu 750 Administracja Publiczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. “Innowacyjne Koło”;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest ze zwiększeniem wydatków w związku z pozyskaniem środków finansowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i PZU na zakup nagród uczestnikom XXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe i przedszkola;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które omówione zostały w § 2 i 3;

- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które omówione zostały w § 2 i 3;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa.
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania omówione w § 2 i 3;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz realizacją projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/Tavis CBC w ramach działania 2.1 wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 11) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania w związku z realizacją programów stypendialnych;
- 12) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 13) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z przesunięciem środków finansowych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest przesunięciem środków budżetowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej i dotyczy druku książki pn. "Syberyjski szlak" oraz zwiększeniem dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprez kulturalnych pn.:
 - a) Włócznia Jaćwingów 2006,
 - b) wydanie katalogów w związku z wystawami: w warszawskiej galerii "Test" oraz suwalskiej galerii "Chłodna",
 - c) współorganizacja koncertów opery i Filharmonii Podlaskiej "Krasnoludki",
 - d) współorganizacja koncertu "Lato z Radiem 5",
 - e) wydanie kalendarza imprez,
 - f) organizacja pokazu sztuk walki w ramach Dni Kultury Japońskiej.
- 16) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem wydatków w związku z dofinansowaniem Mikroprojektu nr NEB/NIEM/06/37 pn. "Integracja europejska – Euroregionalne zgrupowania służb ratowniczych Suwałki 2007" w ramach Programu Interreg III/A/Tacis CBC 2004 – 2006 realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

17) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12
do uchwały nr VIII/67/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2007 r.

**1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA SUWAŁKI WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ NA LATA
2007 – 2020.**

Prognoza kwoty długu w latach 2007 - 2020															
L.p.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Stan długu na dzień 01 stycznia	81096400	75514356	63372727	51722059	41802496	33014508	26580000	20930000	17780000	14630000	11480000	8330000	5180000	2030000
1.	Emisja papierów wartościowych														
2.	Zaciągnięte kredyty	71062852	68660601	59378472	50590484	41802496	33014508	26580000	20930000	17780000	14630000	11480000	8330000	5180000	2030000
3.	Zaciągnięte pożyczki	10033548	6853755	3994255	1131575										
4.	Przyjęte depozyty														
	w tym: depozyty zbywalne														
5.	Zobowiązania wymagalne:														
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji														
	b) jednostek budżetowych														
	w tym z tytułu:														
	dostawy towarów i usług														
	składek na ubezpieczenia społeczne i FP														
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych														
II.	Planowane zwiększenie długu w danym roku	11599532													
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego														
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki														
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku														
	a) jednostek budżetowych														
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych														
	Wartość długu ogółem I + II														
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku	17181576	12141629	11650668	9919563	8787988	6434508	5650000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	2030000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	14001783	9282129	8787988	8787988	8787988	6434508	5650000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	2030000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	3179793	2859500	2862680	1131575										
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów														
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych														
IV.	Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)	75514356	63372727	51722059	41802496	33014508	26580000	20930000	17780000	14630000	11480000	8330000	5180000	2030000	
V.	Planowane dochody w danym roku	212027326	220000000	221000000	222000000	224000000	225000000	226000000	220000000	215000000	215500000	216000000	216000000	216500000	217000000
	% (IV : V)	35,62%	28,81%	23,40%	18,83%	14,74%	11,81%	9,26%	8,08%	6,80%	5,33%	3,86%	2,40%	2007-03-28 15:06:00	

2.

Prognoza sytuacji finansowej		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.	Wyszczególnienie														
A.	Dochody ogółem	212027326	220000000	221000000	222000000	224000000	225000000	226000000	220000000	215000000	215500000	216000000	216000000	216500000	217000000
B.	Wydatki ogółem	206445282	207858371	209349332	212080437	215212012	218565492	221350000	216850000	211850000	212350000	212850000	212850000	213350000	214970000
	w tym:														
	wydatki bieżące	183031736	180000000	180500000	181000000	181300000	181700000	182000000	184000000	185000000	186000000	187000000	188000000	189000000	190000000
	wydatki inwestycyjne	23413546	27858371	28849332	31080437	33912012	36865492	38350000	32850000	26850000	26350000	25850000	24850000	24350000	24970000
C.	Wynik finansowy (A-B)	5582044	12141629	11650668	9919563	8787988	6434508	4650000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	2030000
D.	Kredyty i pożyczki (splata)	20581576	14747020	14350668	12119566	10587988	7834508	6850000	4050000	3900000	3800000	3750000	3550000	3370000	2130000
	kredyt zaciągnięty w 2003 roku	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000							
	kredyt zaciągnięty w 2004 roku	3137988	3137988	3137988	3137988	3137988	784508								
	kredyt zaciągnięty w 2005 roku	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	
	kredyt zaciągnięty w 2006 roku	7243795	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000
	pożyczka z NFOŚiGW ("Poprawa...")	2304793	1984500	2425180	1131578										
	pożyczka z NFOŚiGW ("Termomodernizacja...")	875000	875000	437500											
	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2007 r.		799532	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
	splata odsetek	3400000	3200000	2700000	2200000	1800000	1400000	1200000	900000	750000	650000	600000	400000	220000	100000
E.	Kwota udzielonych poręczeń														
F.	Razem (D + E)	20581576	14747020	14350668	12119566	10587988	7834508	6850000	4050000	3900000	3800000	3750000	3550000	3370000	2130000
G.	% (F : A)	9,71%	6,70%	6,49%	5,46%	4,73%	3,48%	3,03%	1,84%	1,81%	1,76%	1,74%	1,64%	1,56%	0,98%

Uwaga:

1. Kredyt zaciągnięty w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2003 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
2. Kredyt zaciągnięty w kwocie 23.534.921 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2004 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
3. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.669.583 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2005 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
4. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.879.219 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2006 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
5. Pożyczka długoterminowa uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego”,
6. Pożyczka długoterminowa uzyskana w latach 2004 - 2006 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.158.592 zł na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach”,
1. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 11.599.532 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2007 rok, bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski