

UCHWAŁA NR IX/88/07
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 kwietnia 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 i Nr 181, poz. 1337) 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	5 000 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	5 000 zł:
a) zadania własne	o kwotę	5 000 zł:
- dz. 801 rozdział 80110 § 0830	o kwotę	5 000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	160 667 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	138 000 zł:
a) zadania własne	o kwotę	138 000 zł:
- dz. 700 rozdział 70001 § 2440	o kwotę	6 000 zł,
- dz. 801 rozdział 80110 § 0750	o kwotę	5 000 zł,
- dz. 921 rozdział 92195 § 2708	o kwotę	120 000 zł,
- dz. 926 rozdział 92604 § 2440	o kwotę	7 000 zł;
2) zadania powiatu	o kwotę	22 667 zł:
a) zadania własne	o kwotę	22 667 zł:
- dz. 754 rozdział 75411 § 2440	o kwotę	3 600 zł,
- dz. 854 rozdział 85495 § 2440	o kwotę	19 067 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	809 743 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	804 896 zł:
a) zadania własne	o kwotę	804 896 zł:
- dz. 600 rozdział 60015 § 6060	o kwotę	70 000 zł,
- dz. 710 rozdział 71035 § 4270	o kwotę	21 550 zł,
- dz. 750 rozdział 75023 § 6639	o kwotę	69 561 zł,
- dz. 758 rozdział 75818 § 4810	o kwotę	11 439 zł,
- dz. 801 rozdział 80104 § 2510	o kwotę	267 000 zł,
- dz. 80195 § 4440	o kwotę	3 033 zł,

-	dz.	803	rozdział	80306	§ 2520	o kwotę	300 000 zł,	
-	dz.	851	rozdział	85154	§ 2820	o kwotę	55 000 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85295	§ 2820	o kwotę	6 100 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85495	§ 4440	o kwotę	1 213 zł;	
2)	zadania powiatu						o kwotę	4 847 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	4 847 zł:
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 4210	o kwotę	4 000 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85495	§ 4440	o kwotę	847 zł.	
	§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	965 410 zł:
1)	zadania gminy						o kwotę	813 650 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	813 650 zł:
-	dz.	700	rozdział	70001	§ 2650	o kwotę	6 000 zł,	
-	dz.	710	rozdział	71035	§ 6050	o kwotę	21 550 zł,	
-	dz.	750	rozdział	75023	§ 6050	o kwotę	21 000 zł,	
-	dz.	758	rozdział	75818	§ 6800	o kwotę	130 000 zł,	
-	dz.	801	rozdział	80104	§ 6210	o kwotę	267 000 zł,	
-	dz.	803	rozdział	80306	§ 6220	o kwotę	300 000 zł,	
-	dz.	851	rozdział	85154	§ 2810	o kwotę	55 000 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85295	§ 2810	o kwotę	6 100 zł,	
-	dz.	926	rozdział	92604	§ 4210	o kwotę	7 000 zł;	
2)	zadania powiatu						o kwotę	151 760 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	151 760 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 4210	o kwotę	3 600 zł,	
-	dz.	801	rozdział	80195	§ 4440	o kwotę	5 093 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 6060	o kwotę	4 000 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85495	§ 4110	o kwotę	1 593 zł,	
					§ 4170	o kwotę	11 063 zł,	
					§ 4210	o kwotę	3 358 zł,	
					§ 4240	o kwotę	293 zł,	
					§ 4300	o kwotę	2 000 zł,	
					§ 4740	o kwotę	260 zł,	
					§ 4750	o kwotę	500 zł,	
-	dz.	921	rozdział	92109	§ 2489	o kwotę	120 000 zł.	

§ 5. Budżet miasta wynosi:

1)	plan po stronie dochodów	214.574.417 zł;
2)	plan po stronie wydatków	208.992.373 zł;
3)	nadwyżka budżetu miasta (1- 2)	5.582.044 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 24.227.759 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 plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 26.691.132 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.166.950 zł, wydatków zakładów w kwocie 26.234.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.728.500 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 1.208.500 zł wg stawki 0,91 zł/m²,

2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 6.239.430 zł.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.365.011 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 251.000 zł;
- 2) wydatki 314.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody 149.000 zł;
- 2) wydatki 140.128 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. 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 IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 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.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	76 179,00		60016 § 6050
X.	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		60015 § 6060
Razem "A"			6 088 279,00		
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 Alitusie - 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 kloacznych	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	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	N	21 550,00		71035 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
Razem "D"			875 550,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	180 439,00		75023 § 6639 170 569 75023 § 6050 9 870
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	100 000,00		75023 § 6050
3	Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	N	21 000,00		75023 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	N	130 000,00		75023 § 6060
Razem "E"			431 439,00		
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	382 882,00		75818§ 6800 382 882
Razem "G"			382 882,00		

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
4	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	40 939,00		80195 § 6050
5	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	N	267 000,00		80104 § 6210
Razem "H"			1 557 939,00		
I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00		80307 § 6050
2	Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	K	300 000,00		80306 § 6220
Razem "I"			400 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Utworzenie hospicjum	K	800 000,00		85195 § 6220
2	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	K	122 500,00		85195 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	K	17 000,00		85195 § 6060 10 000 85158 § 6060 7 000
Razem "J"			939 500,00		
K Pomoc społeczna					
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	K	66 000,00		85219 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	4 000,00		85202 § 6060
Razem "K"			70 000,00		
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 powojaskowych 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			24 227 759,00	6 938 647,00	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2

do uchwały nr IX/88/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 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	170.569			750	75023
6	Integracja Europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007	114.319	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
21	Między Czarną Hańczą a Niemnem – peregrynacje artystyczne na pograniczu, współfinansowanego ze środków Interreg III A	120 000		921	92109
	Razem	14.401.373	6.554.763		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3

do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 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	12.929.500	1.728.500	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	12.474.237
2	Przedszkola 80104	8.453.532	6.239.430	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.453.532
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.162.000	199.020	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.161.000
4	Zakład Usług Komunalnych	3.146.100			3.146.100
	RAZEM	26.691.132	8.166.950		26.234.869

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 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)	2.101.300
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.060.811
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.202.900
	RAZEM	4.365.011

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 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	1.450.000	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			8.403.940		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

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

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	73.000 zł;
2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:	251.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	250.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	314.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	22.000 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	
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jedn. niezal. do sektora finansów publ. (§2450)	42.000 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	
c) zakup usług pozostałych (§4300)	200.000 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	
- zakupy inwestycyjne	50.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2007 r.	10.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 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.	31.128 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	140.128 zł:
a) nagrody o charakterze szczegó. 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)	70.128 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 8

do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 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	391 500	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
17	801	80101	135 112	135 112
18	852	85278	784	784
RAZEM			32 167 352	32 167 352

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr IX/88/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł dotyczy:

- 1) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z usług w placówkach oświatowych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 160.667 zł dotyczy:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni i gospodarki odpadami;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zwiększeniem wpływów z najmu pomieszczeń na zajęcia sportowe i rekreacyjne w placówkach oświatowych;
- 3) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotyczy zwrotu środków na organizację imprez kulturalnych współfinansowanych ze środków Interreg III A;
- 4) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z umową nr WPD/000001/10/D o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego – Pilotaż 2005 – 2007 “Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” w 2007 roku, zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 1.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 809.743 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z przesunięciem środków na zakupy inwestycyjne;
- 2) działu 710 Działalność usługowa – związane jest z przesunięciem środków finansowych na modernizację cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z nadwyżką środków na finansowanie zadania pn. “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” i

przesunięciu jej na zadanie pn. "Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe";

- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w dziale administracji publicznej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 6) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest z przesunięciem środków dla Wyższej Szkoły Zawodowej na wydatki inwestycyjne;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zmniejszeniem dotacji dla stowarzyszeń;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmniejszeniem dotacji dla stowarzyszeń;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 965.410 zł dotyczy:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania omówione w § 2;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na modernizację cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zwiększeniem środków na zadanie pn. "Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe";
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zwiększeniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z przesunięciem środków finansowych na remonty w przedszkolach;
- 6) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest ze zwiększeniem środków na przebudowę obiektów Wyższej Szkoły Zawodowej;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla fundacji;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla fundacji;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni i gospodarki odpadami przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 10) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z przesunięciem środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zagospodarowanie terenów zielenią;

- 11) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 12) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z umową nr WPD/000001/10/D o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego – Pilotaż 2005 – 2007 “Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” w 2007 roku, zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 1;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację projektu Nr 2005/156 pn.”Między Czarną Hańczą a Niemnem – peregrynacje artystyczne na pograniczu, współfinansowanego ze środków Interreg III.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski