

				§	O920	o kwotę	1 500 zł,	
				§	O970	o kwotę	2 970 zł,	
		rozdział	80134	§	O690	o kwotę	50 zł,	
		rozdział	80140	§	O830	o kwotę	12 530 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85202	§	O830	o kwotę	74 961 zł,
				§	O870	o kwotę	4 365 zł,	
				§	O920	o kwotę	2 530 zł,	
				§	O970	o kwotę	1 308 zł,	
		rozdział	85220	§	2130	o kwotę	10 000 zł,	
		rozdział	85295	§	O970	o kwotę	92 000 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85417	§	O830	o kwotę	13 500 zł,
	b) zadania zlecone					o kwotę	8 000 zł,	
-	dz.	754	rozdział	75411	§	2310	o kwotę	8 000 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków							o kwotę	532.429 zł:
1) zadania gminy							o kwotę	531.726 zł:
a) zadania własne							o kwotę	531.726 zł:
-	dz.	600	rozdział	60016	§	6050	o kwotę	23 094 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6210	o kwotę	100 000 zł,
-	dz.	758	rozdział	75818	§	4810	o kwotę	2 645 zł,
-	dz.	801	rozdział	80104	§	2510	o kwotę	40 987 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§	4330	o kwotę	50 000 zł,
			rozdział	85214	§	3110	o kwotę	200 000 zł,
			rozdział	85295	§	3110	o kwotę	45 000 zł,
-	dz.	900	rozdział	90002	§	6050	o kwotę	65 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	2820	o kwotę	5 000 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	703 zł:
a) zadania własne							o kwotę	703 zł:
-	dz.	852	rozdział	85202	§	4480	o kwotę	703 zł.
§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków							o kwotę	1 310 023 zł:
1) zadania gminy							o kwotę	1 041 122 zł:
a) zadania własne							o kwotę	1 041 122 zł:
-	dz.	600	rozdział	60016	§	6050	o kwotę	63 386 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	2650	o kwotę	140 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	4270	o kwotę	68 000 zł,
			rozdział	80195	§	6050	o kwotę	82 399 zł,
-	dz.	852	rozdział	85219	§	4270	o kwotę	5 124 zł,
				§	4300	o kwotę	208 zł,	
				§	6050	o kwotę	295 000 zł,	

-	dz.	900	rozdział	90017	§	6210	o kwotę	6 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	6060	o kwotę	186 525 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4210	o kwotę	6 980 zł,
			rozdział	92695	§	6060	o kwotę	187 500 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	268 901 zł:
a) zadania własne							o kwotę	247 256 zł:
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4240	o kwotę	7 800 zł,
					§	4270	o kwotę	15 000 zł,
					§	4300	o kwotę	2 970 zł,
			rozdział	80140	§	4210	o kwotę	3 330 zł,
					§	4240	o kwotę	8 947 zł,
					§	4430	o kwotę	253 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§	4010	o kwotę	49 080 zł,
					§	4110	o kwotę	7 320 zł,
					§	4120	o kwotę	1 008 zł,
					§	4210	o kwotę	12 283 zł,
					§	4270	o kwotę	6 000 zł,
					§	4300	o kwotę	3 400 zł,
					§	4350	o kwotę	260 zł,
					§	4440	o kwotę	1 055 zł,
			rozdział	85220	§	2820	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział	85295	§	6060	o kwotę	92 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§	4010	o kwotę	6 500 zł,
					§	4270	o kwotę	7 050 zł,
-	dz.	921	rozdział	92118	§	2480	o kwotę	13 000 zł,
b) zadania zlecone							o kwotę	21 645 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§	4250	o kwotę	2 144 zł,
					§	6060	o kwotę	5 856 zł,
-	dz.	852	rozdział	85201	§	4010	o kwotę	13 645 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 202.292.351 zł;
- 2) po stronie wydatków 224.342.932 zł;
- 3) z dochodów budżetowych kwotę 6.287.472 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich;

4) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 28.338.053 zł są przychody pochodzące z:

- a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.669.583 zł,
- b) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.413.051 zł przeznaczonej na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach",
- c) wolnych środków w kwocie 5.255.419 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 64.418.643 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.023.153 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.333.964 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.630.577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.850.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:
 - a) utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
 - b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat miesięcznie,
 - c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.338.000 zł wg stawki 0,97 zł na m²;
- 2) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.897.834 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 3.552.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.600.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do 1.500.000 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 800.000 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 979.169 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/438/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A. Transport i Łączność				
I. os. Śródmieście				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	K	400 262,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	200 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>			600 262,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	5 463 300,00	w tym środki Phare 2.970.300
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	400 000,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
<i>Razem osiedle Północ</i>			5 863 300,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	50 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	149 738,00	

3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	1 220,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			400 958,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 645 827,00	w tym środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00	
Razem osiedle Piastowskie			12 645 827,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	1 000 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	649 999,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	0,00	+ środki ZPORR
IX.	Dokumentacja techniczna, nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa nawierzchni dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	N	299 305,00	
Razem "A"			21 489 651,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	542 000,00	+ środki ZPORR
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	193 000,00	
Razem "B"			735 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 436 012,00	w tym środki ZPORR
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 494 136,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 404 600,00	
2.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	
3	Instalacja cew w zasobach komunalnych	K	0,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Dokumentacja przyszłościowa	N	80 000,00	
6	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacyjnych	K	100 000,00	

7	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
8	Wykup nieruchomości	K	600 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
10	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	
Razem "C"			5 710 148,00	
D Działalność usługowa				
1	Park Naukowo-Techniczny Polska - Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach	K	200 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne		0,00	
Razem "D"			200 000,00	
E Administracja publiczna				
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	N	585 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		77 960,00	
Razem "E"			662 960,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	150 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	980 856,00	
Razem "F"			1 230 856,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
Razem "G"			0,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 110 000,00	+ środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2	N	0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00	
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00	
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	82 399,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00	
7	Opracowanie dokumentacji na regulację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1	N	4 000,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	0,00	

10	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	0,00	
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00	
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00	
15	Ocena uzyskanych efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 4,5,7	N	6 100,00	
16	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych(zakup kotłów warzelnych i przebudowa urządzeń w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7)	N	31 006,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
18	Zakupy inwestycyjne	K	121 974,00	
Razem "H"			1 555 479,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	897 310,00	
Razem "I"			897 310,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	N	204 326,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	N	196 757,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
Razem "J"			426 083,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	120 000,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	17 500,00	
4	Utworzenie oraz modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	N	610 000,00	
5	Modernizacja - adaptacja poddasza budynku przy ul. 23 Października 20 - siedzibie MOPS wraz z wykonaniem parkingów, odprowadzeniem wód opadowych oraz zagospodarowaniem terenu	N	435 000,00	
6	Zakupy inwestycyjne	K	283 135,00	
Razem "K"			1 465 635,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	K	8 930,00	
Razem "L"			8 930,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona				

Środowiska			
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		23 997 116,00 w tym środki ISPA 11 050 000 zł
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	12 564 870,00 Gm. Suwałki 1.780.000 NFOŚiGW (pożyczka) 7.413.051
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	3 010 780,00
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	6 344 410,00
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	246 336,00
1.5	Inżynier Konsultant	K	1 300 050,00
1.6	Pomoc Techniczna	K	230 670,00
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	200 000,00
3	Fragmety sieci energetycznych	K	300 000,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	380 000,00
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	N	135 000,00
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatorzy substancji ropopochodnych)	K	1 362 300,00 w tym środki PHARE 836.900 zł
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	0,00
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	6 000,00
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00
Razem "Ł"			26 480 416,00
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	150 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
6	Zakupy inwestycyjne	N	257 775,00	
Razem "M"			617 775,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	0,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	79 000,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	2 000 000,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	100 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	K	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	0,00	
8	Budowa i przebudowa skateparków	K	510 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł
9	Zakupy inwestycyjne	N	249 000,00	
Razem "N"			2 938 400,00	
OGÓLEM			64 418 643	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/438/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2005 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2005 r.	w tym:
						wpłaty do budżetu
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	14 058 000	1 850 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	13 836 294	
2.	Przedszkola 80104	7 859 023	5 897 834	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 859 023	
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	943 130	386 130	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	772 260	
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 163 000	200 000	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 163 000	
	RAZEM	25 023 153	8 333 964		24 630 577	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/438/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2005 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 668 100
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	840 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 044 120
Razem		3 552 970

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXIX/438/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 września 2005 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK.**

1) stan środków na dzień 01.01.2005 r.	509.170 zł;
2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	313.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	311.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	2.000 zł,
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	157.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	156.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	1.000 zł.
3) proponowane wydatki	979.169 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	40.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	35.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	9.170 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	75.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	734.999 zł:
- parki	107.000 zł,
- ścieżki rowerowe	149.999 zł,
- separatory	398.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	80.000 zł,
f) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§ 6270)	85.000 zł,

4) stan środków na dzień 31.12.2005 r.

1 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXIX/438/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 września 2005 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.711 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – zmian w źródłach dochodów realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zmniejszeniem wpływów z usług,
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży wyrobów.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 785.305 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – zmian w źródłach dochodów realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji oraz wpłat komitetów na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820/11g/2005 z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów,
- 4) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest zwiększeniem wpływów z różnych dochodów związanych z kosztami obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z z umową nr 8/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dotyczącą dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych” Regionalnego Ośrodka kultury i Sztuki (zakup autobusu) oraz Biblioteki Publicznej (zakup mikrobusu);
- 6) działu 926 Kultura fizyczna i sport – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z z umową nr 8/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dotyczącą dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych” Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakup autobusu) oraz otrzymaniem środków z Aeroklubu Polskiego na zorganizowanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Mistrzostw Polski Modeli;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820/11p/2005 z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi;

- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług;
- 9) działu 853 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów i pismem Ministra Finansów nr FB.II.HS.3011-232/05, dotyczącym zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej oraz związane jest z umową nr 8/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dotyczącą dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn.„Likwidacja barier architektonicznych” Domu Pomocy Społecznej (zakup mikrobusu);
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług;
- 11) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Suwałki a Miastem Suwałki w sprawie realizacji przedsięwzięć z zakresu łączności oraz usprawnienia zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 532.429 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - przesunięcia środków finansowych na wymianę stolarki okiennej w placówce oświatowej w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięcia środków finansowych z zadań inwestycyjnych na dotację bieżącą dla Zarządu Budynków Mieszkalnych;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem rezerwy budżetowej na wydatki bieżące Muzeum Okręgowego;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – przesunięcia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn.„ Modernizacja – adaptacja poddasza przy ul. 23 Października – siedzibie MOPS wraz z wykonaniem parkingów, odprowadzeniem wód opadowych oraz zagospodarowaniem terenu”;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcia środków finansowych na potrzeby Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz Placówki Opiekńczo – Wychowawczej;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcia środków dla Muzeum Okręgowego na zadanie pn.„ Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50 – lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w Szwajcarii” k / Suwałk;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmniejszeniem wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.310.023 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem subwencji na zadanie omówione w § 2 oraz zwiększenia środków na modernizację obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia środków finansowych na zakup usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizację zadania inwestycyjnego omówionego w § 3;
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcia środków finansowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków transportu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami";
- 6) działu 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększenia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków transportu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" oraz zorganizowanie imprezy sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dla I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 3, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego na wydatki bieżące;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków transportu przez Dom Pomocy Społecznej w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" oraz zwiększeniem wydatków bieżących w tej jednostce;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia dotacji dla Muzeum Okręgowego;
- 11) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach;
- 12) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na wydatki bieżące w Placówce Opiekńczo – Wychowawczej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz