

UCHWAŁA NR XXXVII/412/05
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.109,ust. 2 pkt 1 i art. 112 ust.1, pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXXII/371/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2005 r.w sprawie budżetu miasta na 2005 rok:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	1 609 087 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	1 609 087 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	1 609 087 zł:	
- dz. 600 rozdział 60015 § 6291	o kwotę	1 609 087 zł.	
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	777 314 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	162 929 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	162 929 zł:	
- dz. 801 rozdział 80101 § 0830	o kwotę	8 693 zł,	
- dz. 851 rozdział 85158 § 6280	o kwotę	68 865 zł,	
- dz. 926 rozdział 92695 § 2700	o kwotę	85 371 zł;	
2) zadania powiatu	o kwotę	614 385 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	39 385 zł:	
- dz. 801 rozdział 80195 § 2440	o kwotę	500 zł,	
- dz. 926 rozdział 92695 § 2700	o kwotę	38 885 zł,	
b) zadania zlecone	o kwotę	575 000 zł,	
- dz. 754 rozdział 75411 § 6291	o kwotę	575 000 zł.	
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	2 698 090 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	2 648 090 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	2 648 090 zł:	
- dz. 600 rozdział 60015 § 6050	o kwotę	98 780 zł,	
	§ 6051	o kwotę	1 609 087 zł,
- dz. 700 rozdział 70001 § 6210	o kwotę	184 000 zł,	
- dz. 754 rozdział 75495 § 4210	o kwotę	12 399 zł,	
- dz. 758 rozdział 75818 § 4810	o kwotę	2 000 zł,	
	§ 6800	o kwotę	50 000 zł,
- dz. 801 rozdział 80101 § 4260	o kwotę	72 824 zł,	
	rozdział 80195 § 6050	o kwotę	496 000 zł,

-	dz.	900	rozdział	90095	§	6050	o kwotę	115 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	2820	o kwotę	8 000 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	50 000 zł:
a) zadania własne							o kwotę	50 000 zł:
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4260	o kwotę	25 000 zł,
			rozdział	80130	§	4260	o kwotę	25 000 zł.
§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków							o kwotę	5 619 516 zł:
1) zadania gminy							o kwotę	4 886 704 zł:
a) zadania własne							o kwotę	4 886 704 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§	6050	o kwotę	173 000 zł,
					§	6052	o kwotę	1 609 087 zł,
			rozdział	60016	§	6050	o kwotę	500 000 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6210	o kwotę	520 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	3020	o kwotę	160 zł,
					§	4010	o kwotę	9 600 zł,
					§	4110	o kwotę	1 728 zł,
					§	4120	o kwotę	235 zł,
					§	4210	o kwotę	2 919 zł,
					§	4270	o kwotę	234 189 zł,
					§	4300	o kwotę	3 000 zł,
					§	4440	o kwotę	490 zł,
					§	4530	o kwotę	2 460 zł,
			rozdział	80104	§	2510	o kwotę	294 884 zł,
			rozdział	80110	§	4270	o kwotę	30 000 zł,
-	dz.	851	rozdział	85158	§	6050	o kwotę	196 757 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4210	o kwotę	300 000 zł,
					§	6050	o kwotę	850 000 zł,
			rozdział	92695	§	4110	o kwotę	6 619 zł,
					§	4120	o kwotę	900 zł,
					§	4170	o kwotę	77 126 zł,
					§	4260	o kwotę	72 094 zł,
					§	4430	o kwotę	1 456 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	732 812 zł:
a) zadania własne							o kwotę	107 812 zł:
-	dz.	801	rozdział	80195	§	4210	o kwotę	500 zł,
-	dz.	854	rozdział	85406	§	4270	o kwotę	8 427 zł,
-	dz.	921	rozdział	92116	§	2480	o kwotę	10 000 zł,
-	dz.	926	rozdział	92695	§	4110	o kwotę	5 692 zł,
					§	4120	o kwotę	793 zł,
					§	4170	o kwotę	32 400 zł,
					§	4260	o kwotę	50 000 zł,
b) zadania zlecone							o kwotę	625 000 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§	6061	o kwotę	575 000 zł,
					§	6062	o kwotę	50 000 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 198.547.911 zł;
- 2) po stronie wydatków 219.096.272 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 26.835.833 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 3.753.199 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 60.164.953 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 27.702.164 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.193.964 zł, wydatków zakładów w kwocie 27.515.801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.710.000 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 1.198.000 zł wg stawki 0,87 zł na m²;
- 2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 200.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,20 zł na jedną tonę;
- 3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 386.130 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 55,67 zł na jedno łóżko;
- 4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.897.834 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 2.641.620 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 i rozchodów budżetu miasta na 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XXXVII/412/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 czerwca 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	400 000,00	
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	
Razem osiedle Śródmieście			600 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	3 463 300,00	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	
Razem osiedle Północ			3 863 300,00	
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	150 000,00	
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			401 220,00	
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.Jagięły, 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	100 000,00	+ środki ZPORR
Razem "A"			19 290 346,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	535 000,00	+ środki ZPORR
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	200 000,00	
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 ccw w zasobach komunalnych	K	0,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Dokumentacja przyszłościowa	N	180 000,00	
6	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacnych	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"			5 810 148,00	
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	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	400 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		75 500,00	
Razem "E"			475 500,00	
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	875 000,00	
Razem "F"			1 125 000,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	300 000,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
Razem "G"			300 000,00	
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	0,00	
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 wyposażenie 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	27 389,00	
Razem "H"			1 378 495,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	171 500,00	
Razem "I"			171 500,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowej 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	0,00	
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	0,00	
4	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	N	610 000,00	
5	Zakupy inwestycyjne	K	90 135,00	
Razem "K"			700 135,00	
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	Fragmenty 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 (separatory substancji ropopochodnych)	K	1 362 300,00	w tym środki PHARE 836.900 zł
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne	K	4 000,00	
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	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
Razem "Ł"			26 628 416,00	
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		150 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojkowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
Razem "M"			360 000,00	
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	362 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł
9	Zakupy inwestycyjne	N	14 000,00	
Razem "N"			2 555 400,00	
OGÓLEM			60 164 953	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/412/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 czerwca 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	16 625 800	1 710 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	16 625 000	
2.	Przedszkola 80104	8 012 234	5 897 834	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 997 541	
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	943 130	386 130	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	772 260	
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 121 000	200 000	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 121 000	
	RAZEM	27 702 164	8 193 964		27 515 801	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/412/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 czerwca 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)	1 289 750
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	620 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	731 120
Razem		2 641 620

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVII/412/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 czerwca 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	26. 835.833
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	3.753.199
	3. kredyty długoterminowe	15.669. 583
	4. pożyczki	7.413.051
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	6.287.472
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	5.849.972
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	437.500
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające :

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	26.835.833 zł:
	- kredytem (pożyczką) długoterminowym	15.669.583 zł,
	- nadwyżką budżetową lat ubiegłych	
	- wolne środki	3.753.199 zł,
	- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	- przychody z prywatyzacji majątku	
	- pożyczki	7.413.051 zł.
II.	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :	
	- spłata kredytów i pożyczek	
	- pożyczki udzielone	
	- wykup papierów wartościowych	
III.	Z dochodów budżetowych przeznaczają się na spłatę kredytu i pożyczki	6.287.472 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXVII/412/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 czerwca 2005 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.609.087 zł dotyczy:

- 1) działu 600 – Transport i łączność - związane jest ze zmniejszeniem środków zewnętrznych na zadanie inwestycyjne pn. “Przebudowa ulic 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)”;

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 777.314 zł dotyczy:

- 1) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem dochodów budżetowych za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 11;
- 2) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z przyznaniem środków finansowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i dotyczy adaptacji pomieszczeń na noclegownię;
- 3) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z umową nr 1788/DSP/ZSR/05r./MJ dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Urzędem Miejskim na zadania gminy;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zagospodarowanie terenów zielenią w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego;
- 5) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z umową nr 1788/DSP/ZSR/05r./MJ dotyczącą dofinansowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Urzędem Miejskim na zadania powiatu;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z umową grantową dla zdecentralizowanego programu: Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich SW/NIE/INV/19, zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem “Euroregion Niemen” a Urzędem Miejskim na realizację projektu pn.”Usprawnienie systemu transportu na drodze krajowej nr 8 przez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego, SW/NIE/INV/19 (“Projekt”).

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.698.090 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania pn.” Budowa ulic na os. Papiernia - ul. Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza” oraz przesunięciem środków na zadanie omówione w § 1;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. “Remont budynku przy ul Reja 51”;

- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z przesunięciem środków na sfinansowanie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 i 7;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z uruchomieniem rezerwy budżetowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz remonty w placówkach oświatowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania pn.” Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 oraz dotyczy realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów suwalskich szkół;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest ze zmniejszeniem środków finansowych na realizację zadania pn.” Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja w Suwałkach”;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem środków przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – dotyczy realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów suwalskich szkół.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.619.516 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) ”Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki”;
 - b) “Przebudowa ulic 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)”;
 - c) “Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięcia środków finansowych na realizację zadania pn.”Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz dokumentację przyszłościową;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków finansowych na bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych oraz remonty w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym 200 tys. zł na likwidację skutków trzęsienia ziemi w 4 szkołach i 1 przedszkolu;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia - dotyczy adaptacji pomieszczeń na noclegownię;
- 5) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania pn. “ Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym” oraz dotyczy dofinansowania zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów suwalskich szkół;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zagospodarowanie terenów zielenią w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego;

- 7) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na remonty w placówkach oświatowych;
- 8) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport – dotyczy dofinansowania zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów suwalskich szkół;
- 10) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z realizacją projektu pn. "Usprawnienie systemu transportu na drodze krajowej nr 8 przez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego, SW/NIE/INV/19 ("Projekt").

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz