

UCHWAŁA NR XXXV/397/05
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 kwietnia 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 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. Zwiększa się plan po stronie dochodów		o kwotę	13 644 746 zł:
1) zadania gminy		o kwotę	13 422 692 zł:
a) zadania własne		o kwotę	13 422 692 zł:
- dz. 600 rozdział 60015 § 6291		o kwotę	9 469 370 zł,
rozdział 60016 § 6260		o kwotę	149 999 zł,
- dz. 700 rozdział 70001 § 2440		o kwotę	10 000 zł,
§ 6291		o kwotę	2 149 422 zł,
§ 6432		o kwotę	286 590 zł,
§ 6280		o kwotę	438 136 zł,
- dz. 750 rozdział 75095 § 2701		o kwotę	121 445 zł,
- dz. 754 rozdział 75416 § 0970		o kwotę	496 zł,
rozdział 75495 § 0970		o kwotę	1 100 zł,
- dz. 801 rozdział 80104 § 2440		o kwotę	4 950 zł,
- dz. 851 rozdział 85154 § 0970		o kwotę	116 737 zł,
- dz. 852 rozdział 85295 § 2701		o kwotę	142 235 zł,
- dz. 854 rozdział 85401 § 0830		o kwotę	37 469 zł,
- dz. 900 rozdział 90095 § 6260		o kwotę	350 000 zł;
- dz. 921 rozdział 92195 § 2701		o kwotę	144 743 zł;
2) zadania powiatu		o kwotę	222 054 zł:
a) zadania własne		o kwotę	222 054 zł:
- dz. 754 rozdział 75411 § 2701		o kwotę	36 500 zł,
§ 2702		o kwotę	12 150 zł,
- dz. 801 rozdział 80120 § 6280		o kwotę	70 000 zł,
rozdział 80195 § 2440		o kwotę	2 077 zł,
- dz. 852 rozdział 85202 § 0830		o kwotę	50 000 zł,
§ 2440		o kwotę	3 000 zł,
- dz. 853 rozdział 85324 § 0970		o kwotę	27 327 zł,
- dz. 854 rozdział 85406 § 0970		o kwotę	16 000 zł,
- dz. 921 rozdział 92116 § 2320		o kwotę	5 000 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków		o kwotę	1 614 992 zł:

1) zadania gminy						o kwotę	1 614 992 zł:
a) zadania własne						o kwotę	1 614 992 zł:
- dz. 630	rozdział	63003	§ 2820			o kwotę	5 000 zł:
	rozdział	63095	§ 2820			o kwotę	15 000 zł,
- dz. 700	rozdział	70001	§ 6210			o kwotę	1 000 000 zł,
- dz. 710	rozdział	71095	§ 6050			o kwotę	200 000 zł,
- dz. 750	rozdział	75095	§ 4300			o kwotę	33 700 zł,
- dz. 851	rozdział	85154	§ 3030			o kwotę	25 000 zł,
- dz. 900	rozdział	90095	§ 6052			o kwotę	250 000 zł,
- dz. 921	rozdział	92195	§ 2820			o kwotę	81 950 zł,
			§ 3250			o kwotę	4 342 zł.
§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	15 259 738 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	14 950 261 zł:
a) zadania własne						o kwotę	14 950 261 zł:
- dz. 600	rozdział	60015	§ 6051			o kwotę	9 469 370 zł,
	rozdział	60016	§ 6050			o kwotę	149 999 zł,
- dz. 630	rozdział	63095	§ 4300			o kwotę	15 000 zł,
- dz. 700	rozdział	70001	§ 2650			o kwotę	10 000 zł,
			§ 6210			o kwotę	438 136 zł,
			§ 6051			o kwotę	2 149 422 zł,
			§ 6052			o kwotę	1 286 590 zł,
- dz. 710	rozdział	71095	§ 6010			o kwotę	200 000 zł,
- dz. 750	rozdział	75095	§ 4111			o kwotę	158 zł,
			§ 4171			o kwotę	4 495 zł,
			§ 4121			o kwotę	23 zł,
			§ 4210			o kwotę	800 zł,
			§ 4211			o kwotę	3 972 zł,
			§ 4300			o kwotę	40 150 zł,
			§ 4301			o kwotę	112 797 zł,
- dz. 754	rozdział	75416	§ 4300			o kwotę	496 zł,
	rozdział	75495	§ 4210			o kwotę	1 100 zł,
- dz. 801	rozdział	80101	§ 6050			o kwotę	6 100 zł,
	rozdział	80104	§ 2510			o kwotę	4 950 zł,
- dz. 851	rozdział	85154	§ 2820			o kwotę	30 000 zł,
			§ 4170			o kwotę	25 000 zł,
			§ 4300			o kwotę	86 737 zł,
- dz. 852	rozdział	85219	§ 4010			o kwotę	19 000 zł,
			§ 4110			o kwotę	3 100 zł,
			§ 4120			o kwotę	400 zł,
			§ 4210			o kwotę	2 827 zł,
			§ 4300			o kwotę	2 000 zł,
	rozdział	85295	§ 4011			o kwotę	500 zł,
			§ 4171			o kwotę	18 920 zł,
			§ 4210			o kwotę	3 823 zł,
			§ 4211			o kwotę	19 135 zł,

				§ 4300	o kwotę	68 837 zł,	
				§ 4301	o kwotę	70 785 zł,	
				§ 6060	o kwotę	7 240 zł,	
				§ 6061	o kwotę	32 895 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85401	§ 4300	o kwotę	37 469 zł,
-	dz.	900	rozdział	90095	§ 6050	o kwotę	100 000 zł,
				§ 6052	o kwotę	250 000 zł,	
-	dz.	921	rozdział	92195	§ 4171	o kwotę	7 086 zł,
				§ 4211	o kwotę	2 191 zł,	
				§ 4212	o kwotę	611 zł,	
				§ 4300	o kwotę	4 342 zł,	
				§ 4301	o kwotę	135 466 zł,	
				§ 4302	o kwotę	49 339 zł;	
-	dz.	926	rozdział	92604	§ 6050	o kwotę	79 000 zł,
2) zadania powiatu						o kwotę	309 477 zł:
a) zadania własne						o kwotę	309 477 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 4301	o kwotę	36 500 zł,
				§ 4302	o kwotę	12 150 zł,	
-	dz.	801	rozdział	80120	§ 6050	o kwotę	70 000 zł,
			rozdział	80195	§ 4210	o kwotę	2 077 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 4210	o kwotę	3 000 zł,
				§ 6060	o kwotę	50 000 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85406	§ 4210	o kwotę	16 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92109	§ 2480	o kwotę	114 750 zł,
			rozdział	92116	§ 2480	o kwotę	5 000 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2004 r. wynosi:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Po stronie dochodów | 198 293 179 zł |
| 2) Po stronie wydatków | 215 088 341 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 23.082.634 zł są przychody pochodzące z:

- długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.669.583 zł,
- 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".

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 57.270.825 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 27.403.280 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.895.080 zł, wydatków zakładów w kwocie 27.216.917 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 Wyrzeźwień wg stawki 55,67 zł na jedno łóżko;
- 4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.598.950 zł dla przedszkoli.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 4.780.505 zł dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 2.616.620 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 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 5.

§ 10. Ustala się plan Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11.1. 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.

§ 12. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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 XXXV/397/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 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	3 310 300,00	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			3 710 300,00	
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	100 000,00	

<i>Razem osiedle Hańcza i Polna</i>			500 000,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 625 827,00	w tym środki ZPORR 9.469.370
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			12 625 827,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	500 000,00	
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"			18 716 126,00	
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 2.149.422
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 338 136,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 438.136
2.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 064 600,00	
2.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	273 536,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacalnych	K	100 000,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	600 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	
Razem "C"			5 474 148,00	
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		60 000,00	
Razem "E"			460 000,00	
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	250 000,00	
Razem "F"			500 000,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	350 000,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
Razem "G"			350 000,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 110 000,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 70.000
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	500 000,00	
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	N	0,00	

17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
Razem "H"			1 816 100,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	171 500,00	
Razem "I"			171 500,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
Razem "J"			25 000,00	
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	Zakupy inwestycyjne	K	90 135,00	
Razem "K"			90 135,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	K	8 000,00	
Razem "L"			8 000,00	
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	300 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	

7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	N	250 000,00	
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	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	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
Razem "Ł"			26 659 416,00	
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 powojсковych 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	79 000,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	0,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	1 150 000,00	
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"			1 705 400,00	
OGÓŁEM			57 270 825	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/397/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 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	7 713 350	5 598 950	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 698 657	
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	27 403 280	7 895 080		27 216 917	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXV/397/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

**WYSOKOŚĆ ORAZ ZAKRES DOTACJI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA W 2005 ROKU.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Realizowane zadania z zakresu
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	600	Pozostałe jednostki samorządowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	45.000	Organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
		63095	55.000	Pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	146.800	Szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
		80110	492.170	Gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
		80120	519.800	Szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
		80123	1.098.460	Licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
		80130	785.261	Szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
4	851	85154	399.000	Stowarzyszenia i organizacje Województwa Podlaskiego	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
		85195	55.000	Stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85295	465.000	Stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
6	854	85495	5.000	Organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
7		85410	63.414	Internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	200.000	Stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	450.000	Kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			4.780.505		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/397/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 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)	1 274 750
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	610 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	731 120
Razem		2 616 620

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXV/397/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 kwietnia 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:
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,	
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)	769.999 zł:
- parki	100.000 zł,
- ścieżki rowerowe	149.999 zł,
- separatory	250.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	235.000 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 6

do uchwały nr XXXV/397/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2005 ROK.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2005 rok
1	2	3	5
I.	Stan funduszu na początek roku		144 574
1.	środki pieniężne		143 518
2.	należności		12 165
3.	zobowiązania (minus)		- 11 109
II.	Przychody		160 000
1.	Przychody własne		160 000
1.1.	Wpływy z usług	083	20 000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	069	140 000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	097	
1.5.	Pozostałe odsetki	092	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	296	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	296	
III.	Wydatki		304 574
1.	Wydatki bieżące własne		222 574
1.1.	Zakup materiałów	4210	30 000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	10 000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	182 574
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		50 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	50 000

4.	Przelewy redystrybucyjne		32 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	16 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	16 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		0
1.	środki pieniężne		11 000
2.	należności		5 000
3.	zobowiązania (minus)		- 16 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXXV/397/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.644.746 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z:
 - a) umową nr Z/2.20/I/1.1.1/6/04/U/25/05 o dofinansowanie Projektu Z/2.20/I/1.1.1/6/04 Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w Suwałkach oraz aneksu nr 1/05 do wymienionej umowy,
 - b) otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa chodników zatok i parkingów” (budowa ścieżki rowerowej przy ul. 1 Maja);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – umowy nr Z/2.20/III/3.3.1/203/04/U/27/05 na dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.3.1/203/04 Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap I kamienica przy ul. Kościuszki 82 oraz aneksu nr 1/05 do wymienionej umowy, zwiększenia środków finansowych na remont budynku administracyjno – biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania znajdującego się przy ul. Buczka 183 i remont budynku znajdującego się przy ul. Reja 51;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane jest z umową grantową dla zdecentralizowanego programu: Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich, której przedmiotem jest grant przekazany przez Euroregion Niemen pt. “Działania promocyjne na rzecz rozwoju i proeksportowej aktywizacji przedsiębiorczości w Euroregionie Niemen w aspekcie unijnych uregulowań prawnych - wystawa branży drzewnej i meblarskiej”,
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z:
 - a) wpływem środków finansowych na wydatki bieżące dla Straży Miejskiej,
 - b) wpływem środków finansowych na organizację “Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” ;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielenią w przedszkolach nr 1,2,4 i 5;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane jest z niewykorzystaniem środków niewygasających pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - umową o udzielenie dotacji zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako “Jednostką Kontraktującą” a Miastem Suwałki, której przedmiotem jest dotacja udzielona przez wymienioną jednostkę przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: “Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia”;

- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z koniecznością zwiększenia wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 5 na zakup obiadów, których koszty refunduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) renowacja parku Konstytucji 3 Maja,
 - b) separatory substancji ropopochodnych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z umową grantową nr PI 2003/005 – 710-06.02, której przedmiotem jest grant przekazany przez Euroregion Niemen pn. “ Stąd jesteśmy-Kultura-Integracja-Partnerstwo”;
- 11) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z umową grantową dla zdecentralizowanego programu: zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich nr PL 2003/005 – 710 – 06.02 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Niemen a Urzędem Miejskim, której przedmiotem jest grant przekazany przez Euroregion Niemen pn. Międzynarodowe Seminarium Ratownicze “Suwałki 2005”;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie – dotyczy umowy nr 37/04/225 o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, przekazania środków finansowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.”Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej” oraz dotacją otrzymaną z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielenią w Zespole Szkół nr 6 ;
- 13) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z:
 - a) zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - b) dotacją otrzymaną z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielenią w Domu Pomocy Społecznej;
- 14) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych przeznaczonych na koszty obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 15) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z uzyskaniem środków finansowych w wyniku przeprowadzonej licytacji prac plastycznych podczas balu charytatywnego na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej i dotyczy aneksu nr 1/2005 z dnia 5 stycznia 2005 r. 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 w Suwałkach zawartego pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.614.992 zł dotyczy:

- 1) działu 630 Turystyka – wynika ze zmniejszenia dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej przeznaczonej na realizację zadania pn.” Wspieranie działań promujących

oferę turystyki przyjazdowej do regionu – organizacja i obsługa stoisk promujących Suwałki i okolice na targach turystycznych w Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Berlinie – 1.03 – 31.10.2005 r.” oraz zmniejszenia dotacji celowej dla stowarzyszeń, przeznaczonych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprezy pn. “Jarmark folkloru i jadła kresowego – bliny, cepeliny, pierogi”;

- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 710 Działalność usługowa – zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - przesunięcia środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. “Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia”;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia – dotyczy zmniejszenia środków na usługi niematerialne wykonywane przez osoby fizyczne, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. separatory substancji ropopochodnych w związku z otrzymaniem środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenia środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. “Stąd jesteśmy. Kultura – Integracja – Partnerstwo” dofinansowanego z funduszy Phare, niewykorzystania środków na cele stypendialne oraz zmniejszenia dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonych na organizację kalendarza imprez przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki wg poniższego zestawienia:
 - a) “Artystyczne prezentacje nad “Czarną Hańczą” – 3.000 zł,
 - b) “X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Wiosło Jaćwinga” – 2.000 zł,
 - c) Suwalska Scena Artystyczna “Prezentacje” – cykl koncertów suwalskiego środowiska muzycznego – 4.000 zł,
 - d) “Spotkania ze sztuką Ludową i Rękodziełem Suwalszczyzny” – 6.000 zł,
 - e) “Suwalscy artyści w galeriach sztuki” – cykl katalogów do wystaw – 4.000 zł,
 - f) I Suwalskie konfrontacje filmowe “Na styku kultur” – 2.000 zł,
 - g) “IV Euroregionalne Spotkania Gospel & Jazz 2005 – 3.000 zł,
 - h) “Rzeczpospolita Obojga Narodów w Muzyce Polskiego i Litewskiego Romantyzmu” – 3.000 zł.
 - i) V Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży “Wigraszek 2005” – 1.000 zł,
 - j) “VIII Międzynarodowe Recitale Chóralne “Hora Cantawi 2005 “ – 3.000 zł,
 - k) VII Międzynarodowy Plener Malarski “U źródła 2005” – 1.000 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.259.738 zł związane jest ze zwiększeniem środków finansowych w budżecie i dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na zadania omówione w § 1;
- 2) działu 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań omówionych w § 2;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – otrzymania środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących Zarządu Budynków Mieszkalnych związanych z zagospodarowaniem terenów zielenią;
- 4) działu 710 Działalność usługowa – zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenia środków finansowych na wystawę branży drzewnej i meblarskiej;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenia środków na wydatki bieżące Straży Miejskiej oraz organizację “Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – otrzymania dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie zielenią terenów Przedszkola nr 1, 2, 4 i 5.
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – zwiększenia środków finansowych na doposażenie placów zabaw, zleceniem usług jednostkom niematerialnym i podmiotom gospodarczym w ramach niewygasających wydatków;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia środków uzyskanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zwiększenia środków na “Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia”;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zakup obiadów w Szkole Podstawowej nr 5;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadania omówione w § 1.
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z rozliczeniem środków przeznaczonych na cele stypendialne oraz realizację projektu “Stąd jesteśmy. Kultura – Integracja – Partnerstwo” dofinansowane z funduszy Phare;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn.”Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR;
- 14) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenia środków finansowych na zadania omówione w § 1;
- 15) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z wpływem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej oraz otrzymania dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na zagospodarowanie zielenią terenów Zespołu nr 6;

16) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z:

- a) dotacją otrzymaną z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielenią w Domu Pomocy Społecznej,
- b) zwiększenia środków finansowych dla Domu Pomocy Społecznej na zakup łóżek rehabilitacyjnych;

17) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z uzyskaniem środków finansowych w wyniku licytacji prac plastycznych podczas balu charytatywnego na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

18) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia środków finansowych dla Biblioteki i Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadania omówione w § 1;

19) Zmiany w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą:

- zmniejszenia dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę .35.000 zł,
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 35.000 zł.

ZAKRES RZECZOWY PLANU FINANSOWEGO NA 2005 ROK MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM.

Ostateczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 roku stwierdza jednoznacznie, że Miejski Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest celowym funduszem samorządowym. Z uwagi na powyższe w myśl art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne coroczne projekty planów finansowych zatwierdza Rada Miejska w formie uchwały.

Przychodami funduszu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Środki Funduszu są przeznaczane na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia tego zasobu.

Ze środków funduszu w roku 2005 przewiduje się współfinansować zadania przewidziane w projekcie działań modernizacyjnych mających na celu dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Suwałki do wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

Zadania do wykonania:

- 1) Wykonanie czynności formalno-prawnych w celu uzupełnienia ewidencji gruntów o ewidencję budynków i lokali:
 - a) podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- b) wyłonienie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy niżej wymienionych prac i czynności,
 - c) analiza i uporządkowanie zgromadzonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budynków i lokali tj. pozwoleń na budowę, zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia budowy, pozwoleń na użytkowanie, zgłoszeń inwentaryzacji powykonawczej budynków, pozwoleń i zgłoszeń rozbiórek budynków,
 - d) wywiad w terenie w celu weryfikacji czy budynki wykazane na mapie ewidencyjnej m. Suwałki kwalifikują się do wpisania do rejestru budynków i lokali, ustalenia faktycznego sposobu wykorzystania budynków i zgodności z konturem użytku gruntowego lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów na której posadowiony jest budynek, sprawdzenia czy na budynkach znajdują się tabliczki z numeracją porządkową budynków, ustalenia innych atrybutów zgodnych z aneksem nr 2 ust.19 do instrukcji G-5 od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości,
 - e) pomiar budynków nie wykazanych na mapie ewidencyjnej i wniesienie ich na mapę,
 - f) wprowadzenie wyników powyższej analizy, wywiadu terenowego, danych z ewidencji gruntów oraz innych publicznych ewidencji do dostarczonego przez zamawiającego szablonu wykonanego w programie EXCEL,
 - g) opracowanie projektu opisowo- kartograficznego i udział w postępowaniu związanym z jego ogłoszeniem i zatwierdzeniem,
 - h) wprowadzenie danych o budynkach i lokalach do programu OSKAR 3.0,
 - i) uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o rejony i obwody statystyczne;
- 2) Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości;
 - 3) Zakup licencji programu ORACLE w celu udostępnienia danych ewidencji, gruntów budynków i lokali wydziałom: finansowemu i architektury;
 - 4) Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej III klasy na obszarze miasta Suwałk w szczególności dokonanie inwentaryzacji terenowej osnowy szczegółowej III klasy wraz z uzupełnieniem stabilizacji punktów i wykonaniem aktualizacji opisów topograficznych.

Przewidywany koszt modernizacji operatu ewidencji gruntów polegający na uzupełnieniu o ewidencję budynków i lokali określa się na kwotę 200 000 zł.

Zakup licencji i wdrożenie systemu rejestracji cen i wartości nieruchomości wyniesie 15 000 zł, zaś nabycie licencji oprogramowania ORCALE 18 000 zł.

Założenie ewidencji budynków i lokali i w/w zakupy będą współfinansowane ze środków dotacji celowej na 2005 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i rozdziału 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w łącznej kwocie 70 000 zł, budżetu m. Suwałki na 2005 rok rozdziału 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 50 000 zł i Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 113 000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz