

ZARZĄDZENIE NR 57/06
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 15 uchwały nr XLIII/478/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	241 448 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	241 448 zł:
a) zadania własne	o kwotę	241 448 zł:
- dz. 758 rozdział 75818 § 6800	o kwotę	241 448 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie wydatków	o kwotę	241 448 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	241 448 zł:
a) zadania własne	o kwotę	241 448 zł:
- dz. 600 rozdział 60016 § 6050	o kwotę	171 266 zł,
- dz. 801 rozdział 80195 § 6050	o kwotę	70 182 zł.

§ 3. Budżet miasta na 2006 rok wynosi:

1) po stronie dochodów	212.113.494 zł;
2) po stronie wydatków	219.272.593 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wynosi 51.417.497 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 57/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
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	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00		
3	Budowa ul. Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	K	130 000,00		60015 § 6050
4	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	55 510,00		
5	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00		
Razem osiedle Śródmieście			185 510,00		
II. os. Północ					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00	plus środki budżetu państwa	60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	350 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	K	200 000,00		60015 § 6050 100 594 60016 § 6050 99 406
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00		
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	600 000,00		60015 § 6050
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	1 104 000,00	w tym Phare 2003 784 000 zł	60016 § 6051 784 000 60016 § 6052 320 000
Razem osiedle Północ			2 754 000,00		
III. os. Hańcza i Polna					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	0,00		
3	Budowa dróg na terenach przemysłowych - dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II i Papiernia II Etap	N	200 000,00		60016 § 6050
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	3 500 000,00	w tym Phare 2003 2 000 000 zł	60016 § 6051 2000000 60016 § 6052 1500000
Razem osiedle Hańcza i Polna			3 700 000,00		
IV. os.Piastowskie					

1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	K	11 929 804,00	w tym ZPORR 7 166 479 zł	60015 § 6058 7 166 479 60015 § 6059 4 763 325
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagielli, 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			11 929 804,00		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	500 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym ul. Franciszkańska)	K	550 000,00		60016 § 6050
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk	N	0,00		
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	N	171 266,00		60016 § 6050
X.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowanie dokumentacji	N	200 000,00	plus kontrakt wojewódzki 600 000 zł	60095 § 6050
Razem "A"			19 990 580,00		
B Turystyka					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	7 322 000,00	w tym ZPORR 4 990 000 zł	63095 § 6058 4 990 000 63095 § 6059 2 332 000
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodus w Alitusie	K	4 200 000,00	w tym INTRREG 3000 000 zł	63095 § 6058 3 000 000 63095 § 6059 1 200 000
Razem "B"			11 522 000,00		
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami					
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz budowa budynków komunalnych	K	0,00		
1.1.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ul. Buczka 183	N	0,00		
1.2.	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		
2	Instalacja cew w zasobach komunalnych	K	0,00		
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00		
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	0,00		
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	123 000,00		70001 § 6210
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00		
7	Wykup nieruchomości	K	0,00		
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	K	0,00		
10	Modernizacja dróg osiedlowych	N	0,00		
Razem "C"			123 000,00		
D Działalność usługowa					

1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	K	4 860 000,00	w tym SPO i budżet państwa 4 110 000 zł	71095 § 6058 3 522 857 71095 § 6059 587 143 71095 § 6059 750 000
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00		
3	Utworzenie Funduszu Poręczeniowego w Suwałkach	N	300 000,00	plus kontrakt wojewódzki 700 000 zł oraz środki BGK	71095 § 6010
4	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
Razem "D"			5 160 000,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	N	660 000,00	plus ZPORR	75023 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	245 500,00		75023 § 6060
Razem "E"			905 500,00		
F Bezpieczeństwo publiczne					
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	311 000,00	plus INTRREG 225 000 EUR	75495 § 6050
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
Razem "F"			311 000,00		
G Różne rozliczenia					
		K			
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	58 552,00		75818 § 6800
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	296 893,00		75818 § 6800
Razem "G"			355 445,00		
H Oświata i wychowanie					
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	600 000,00	w tym dotacja z BGK 50 000 zł	80120 § 6050
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8 i nr 9 i Szkole Podstawowej nr 7	N	100 000,00		80195 § 6050
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	70 182,00		80195 § 6050
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00		
7	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	100 000,00		80195 § 6050
8	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, Szkoła Pdst. Nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Pdst. Nr 6, Zespół Szkół nr 4	N	900 000,00	plus środki MF EOG 500 000 EUR	80195 § 6050
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	24 000,00		80101§ 6050
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	24 000,00		80101§ 6050
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00		
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00		
15	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	N	0,00		
16	Modernizacja obiektów oświatowych	N	0,00		
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	0,00		
18	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	N	0,00		
19	Termomodernizacja SOS-W nr 1 zremontem sali gimnastycznej	N	0,00		
20	Transgraniczny Ośrodek Szkolenia w zakresie sportu i turystyki (obiekt internatu ZS nr 7)	N	0,00		
21	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2	N	20 000,00		80120 § 6050
22	Zakupy inwestycyjne	N	9 000,00		80101§ 6060
Razem "H"			1 847 182,00		
I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego	K	2 000 000,00		80307 § 6220
Razem "I"			2 000 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię i termomodernizacja Izby Wytrzeźwień	K	0,00		
2	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i modernizacja zasobów mieszkaniowych	N	0,00		
3	Utworzenie hospicjum	N	43 000,00		85195 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	K	7 000,00		85195 § 6060
Razem "J"			50 000,00		
K Pomoc społeczna					
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00		
2	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	K	90 000,00		85203 § 6050
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00		
4	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00		85202§ 6060
Razem "K"			105 000,00		
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza					
1	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	N	4 500,00		85406 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
Razem "L"			4 500,00		
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					

1	Poprawa jakości wody w Suwałkach		4 374 700,00	w tym ISPA i Gmina Suwałki 1 087 000 zł	90001 § 6058 433 263 90001 § 6059 653 737 90001 § 6059 3 287 700
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	2 869 200,00		
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	668 500,00		
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	0,00		
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	0,00		
1.5	Inżynier Konsultant	K	537 000,00		90001 § 6059
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00		
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00		90001 § 6059
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	150 000,00		90095 § 6050
3	Fragmety sieci energetycznych	K	200 000,00		90015 § 6050
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00		
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	0,00		
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00		
7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00		
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00		
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		90095 § 6050
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	500 000,00		90017 § 6210
17	Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	N	0,00		
18	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk	N	0,00		
19	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	N	128 000,00		90095 § 6050

20	Utwardzanie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie terenu	N	73 000,00		90095 § 6050
Razem "Ł"			5 525 700,00		
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00		
2	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	N	300 000,00		92195 § 6050
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	K	85 400,00	w tym budżet państwa 41 000 zł	92118 § 6220
4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach	K	0,00	dokumentacja techniczna Centrum Kultury	
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	0,00		
6	Przedsięwzięcia inwestycyjne ROKiS	N	0,00		
7	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	K	2 835 583,00	w tym ZPORR 2 125 886 zł i budżet państwa 344 480 zł	92195§ 6058 2125886 92195§ 6059 709 697
8	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	N	73 500,00		92109 § 6222
9	Zakupy inwestycyjne	N	0,00		
Razem "M"			3 294 483,00		
N Kultura fizyczna i sport					
1	Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzdatniania wody OSiR	K	200 000,00		92604 § 6050
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	20 000,00		92604 § 6050
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym	K	0,00		
4	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00		
5	Modernizacja stadionu piłkarskiego	K	0,00		
6	Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	K	0,00		
7	Budowa i przebudowa skateparków	K	3 107,00	w tym Phare 1 405 zł	92604 § 6050
8	Budowa sztucznego lodowiska	N	0,00		
Razem "N"			223 107,00		
OGÓLEM			51 417 497	26 187 036	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 57/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 241.448 zł związane jest z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 241.448 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1.