

ZARZĄDZENIE NR 59/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 14 uchwały nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	5 700 zł:
1) zadania powiatu	o kwotę	5 700 zł:
a) zadania własne	o kwotę	5 700 zł:
- dz. 852 rozdział 85202 § 2130	o kwotę	5 700 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	6 000 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	5 000 zł:
a) zadania zlecone	o kwotę	5 000 zł:
- dz. 852 rozdział 85228 § 2010	o kwotę	5 000 zł.
2) zadania powiatu	o kwotę	1 000 zł:
a) zadania zlecone	o kwotę	1 000 zł:
- dz. 710 rozdział 71015 § 2110	o kwotę	1 000 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	501 408 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	439 622 zł:
a) zadania własne	o kwotę	434 093 zł:
- dz. 600 rozdział 60004 § 4150	o kwotę	233 000 zł,
- dz. 754 rozdział 75416 § 4210	o kwotę	1 514 zł,
	§ 4300	100 zł,
- dz. 758 rozdział 75818 § 4810	o kwotę	4 000 zł,
	§ 6800	130 000 zł,
- dz. 801 rozdział 80101 § 4040	o kwotę	7 401 zł,
- dz. 852 rozdział 85219 § 3020	o kwotę	2 000 zł,
	§ 4210	2 000 zł,
	§ 4300	1 034 zł,
	§ 4430	2 000 zł,
- dz. 854 rozdział 85401 § 4010	o kwotę	870 zł,
	rozdział 85415 § 4170	2 023 zł,
- dz. 921 rozdział 92195 § 3020	o kwotę	48 000 zł,
- dz. 926 rozdział 92604 § 4210	o kwotę	151 zł,

b) zadania zlecone						o kwotę	5 529 zł:
-	dz.	852	rozdział 85203	§ 4010	o kwotę	453 zł,	
			rozdział 85212	§ 4040	o kwotę	1 900 zł,	
			rozdział 85228	§ 4040	o kwotę	3 176 zł;	
2) zadania powiatu						o kwotę	61 786 zł:
a) zadania własne						o kwotę	21 754 zł:
-	dz.	801	rozdział 80134	§ 4010	o kwotę	204 zł,	
-	dz.	852	rozdział 85201	§ 4010	o kwotę	15 284 zł,	
				§ 4040	o kwotę	16 zł,	
			rozdział 85202	§ 4210	o kwotę	550 zł,	
				§ 4260	o kwotę	5 700 zł,	
b) zadania zlecone						o kwotę	40 032 zł:
-	dz.	754	rozdział 75411	§ 4500	o kwotę	39 500 zł,	
-	dz.	853	rozdział 85321	§ 4040	o kwotę	532 zł.	
§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	501 708 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	440 622 zł:
a) zadania własne						o kwotę	430 093 zł:
-	dz.	600	rozdział 60004	§ 4300	o kwotę	233 000 zł,	
-	dz.	750	rozdział 75023	§ 6060	o kwotę	130 000 zł,	
-	dz.	754	rozdział 75416	§ 4040	o kwotę	1 514 zł,	
				§ 4260	o kwotę	100 zł,	
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 4010	o kwotę	7 401 zł,	
-	dz.	852	rozdział 85219	§ 4040	o kwotę	7 034 zł,	
-	dz.	854	rozdział 85401	§ 4220	o kwotę	870 zł,	
			rozdział 85415	§ 4110	o kwotę	1 771 zł,	
				§ 4120	o kwotę	252 zł,	
-	dz.	921	rozdział 92195	§ 3040	o kwotę	48 000 zł,	
-	dz.	926	rozdział 92604	§ 4040	o kwotę	151 zł,	
b) zadania zlecone						o kwotę	10 529 zł:
-	dz.	852	rozdział 85203	§ 4040	o kwotę	453 zł,	
			rozdział 85212	§ 4300	o kwotę	1 650 zł,	
				§ 4610	o kwotę	250 zł,	
			rozdział 85228	§ 4010	o kwotę	7 326 zł,	
				§ 4110	o kwotę	700 zł,	
				§ 4120	o kwotę	150 zł;	
2) zadania powiatu						o kwotę	61 086 zł:
a) zadania własne						o kwotę	16 054 zł:
-	dz.	801	rozdział 80134	§ 4040	o kwotę	204 zł,	
-	dz.	852	rozdział 85201	§ 4170	o kwotę	15 300 zł,	
			rozdział 85202	§ 4610	o kwotę	550 zł,	

b) zadania zlecone						o kwotę	45 032 zł:
-	dz.	710	rozdział	71015	§	4040	o kwotę 265 zł,
					§	4210	o kwotę 735 zł,
-	dz.	754	rozdział	75411	§	4480	o kwotę 39 500 zł,
-	dz.	851	rozdział	85156	§	4130	o kwotę 4 000 zł,
-	dz.	853	rozdział	85321	§	4170	o kwotę 382 zł,
					§	4610	o kwotę 150 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2007 rok wynosi:

1) po stronie dochodów	212.027.626 zł
2) po stronie wydatków	206.445.582 zł.

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wynosi 24.413.546 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 26.02.2007 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 59/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 lutego 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK.

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
A. Transport i Łączność					
I. os. Śródmieście					
1	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	K	400 000,00		60015 § 6050
2	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00		
3	Przebudowa ul. Waryńskiego	N	500 000,00		60016 § 6050
4	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	N	10 000,00		60016 § 6050
Razem osiedle Śródmieście			910 000,00		
II. os. Północ					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	210 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	400 000,00		60015 § 6050
4	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	500 000,00		60015 § 6050
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00		
Razem osiedle Północ			1 610 000,00		
III. os. Hańcza i Polna					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	K	210 000,00	w tym Interreg IIIA 210 000	60016 § 6058
3	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
Razem osiedle Hańcza i Polna			210 000,00		
IV. os.Piastowskie					
1	Budowa ulicy Jagiełły	N	500 000,00		60016 § 6050
Razem osiedle Piastowskie			500 000,00		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	800 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna)	K	500 000,00		60015 § 6050
VII.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowania dokumentacji	K	282 100,00		60095 § 6050

VIII.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	1 200 000,00	w tym Interreg IIIA 600 000	60095 § 6058 600 000 60095 § 6059 600 000
IX.	Zakupy inwestycyjne	K	70 000,00		60015 § 6060
Razem "A"			6 082 100,00		
B Turystyka					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	0,00		
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	K	3 280 000,00	w tym Interreg IIIA - 3 090 000	63095 § 6058 1881122 63095 § 6059 1398 878
3	Plac Europejski - II etap-przygotowanie dokumentacji technicznej	K	66 450,00		63095 § 6059
4	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	N	12 500,00		63095 § 6050
Razem "B"			3 358 950,00		
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami					
1	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	100 000,00		70001 § 6210
2	Wykup nieruchomości	K	400 000,00		70005 § 6050
3	Instalacje wodno – kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznych	N	35 276,00		70001 § 6210
Razem "C"			535 276,00		
D Działalność usługowa					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód	K	850 000,00		71095 § 6010
2	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
Razem "D"			854 000,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	250 000,00		75023 § 6639
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	100 000,00		75023 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	130 000,00		75023 § 6060
Razem "E"			480 000,00		
F Bezpieczeństwo publiczne					
1	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	K	1 170 000,00	w tym Interreg IIIA 877 500	75495 § 6058 877 500 75495 § 6059 292 500
Razem "F"			1 170 000,00		
G Różne rozliczenia					
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	370 000,00		75818 § 6800 370 000
Razem "G"			370 000,00		
H Oświata i wychowanie					
1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	K	150 000,00		80195 § 6050
2	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8	N	800 000,00		80195 § 6050
3	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	300 000,00		80101 § 6050
Razem "H"			1 250 000,00		

I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynku na potrzeby Miejskiego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00		80307 § 6050
Razem "I"			100 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Utworzenie hospicjum	K	800 000,00		85195 § 6220
4	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	K	122 500,00		85195 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	10 000,00		85195 § 6060
Razem "J"			932 500,00		
K Pomoc społeczna					
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	K	0,00		
Razem "K"			0,00		
M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		6 379 420,00	w tym: FS 2 126 696 Gmina 34 451 własne 4 218 273	90001§6058 2 126 696 90001§6059 4 252 724
1.1	Inżynier Konsultant - I Etap	K	416 752,00	w tym: FS: 171 723 Gmina 34 451	
1.2	Inżynier Konsultant - II Etap	K	357 758,00	w tym FS: 117 298	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej	K	5 604 910,00	w tym FS: 1 837 675	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	100 000,00		90095 § 6050
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	200 000,00		90015 § 6050
4	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	N	380 000,00		90095 § 6010
5	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00		
6	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00		90095 § 6050
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego Kościuszki	N	0,00		
8	Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	N	16 300,00		90001 § 6050
Razem "M"			7 175 720,00		
N Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	K	150 000,00		92195 § 6050
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	55 000,00		92118 § 6220
3	Etap I-Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe z zapleczem na terenach powojaskowych w Suwałkach	N	0,00		
4	Etap II- Dom Kultury z salą kinowo-teatralną w Suwałkach - dokumentacja techniczna	N	400 000,00		92195 § 6050
5	Etap III-Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach	N	0,00		
6	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	200 000,00		92118 § 6220
9	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	K	100 000,00		92195 § 6050
Razem "N"			905 000,00		
O Kultura fizyczna i sport					
1	Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	K	0,00		92604 § 6050
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	150 000,00		92604 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	50 000,00		92604 § 6060
Razem "O"			200 000,00		
OGÓŁEM			23 413 546,00	6 938 647,00	

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 59/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 lutego 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.700 zł związane jest z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011 – 25/07 zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2007 rok.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł związane jest z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011 – 25/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2007 rok.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 501.408 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – uruchomieniem rezerwy budżetowej na finansowanie zakupów inwestycyjnych w związku ze zmianą jej przeznaczenia (opinia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 lutego 2007 r.) oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 501.708 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1.