

ZARZĄDZENIE NR 68/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 6 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 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 pkt 3 i 7 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 wydatków					o kwotę	739 375 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	381 322 zł:
a) zadania własne					o kwotę	381 322 zł:
-	dz.	600	rozdział 60015	§ 4300	o kwotę	5 010 zł,
			rozdział 60095	§ 6059	o kwotę	140 000 zł,
-	dz.	750	rozdział 75075	§ 4300	o kwotę	128 zł,
-	dz.	756	rozdział 75647	§ 4300	o kwotę	695 zł,
-	dz.	758	rozdział 75818	§ 4810	o kwotę	216 489 zł,
-	dz.	801	rozdział 80110	§ 4300	o kwotę	1 000 zł,
-	dz.	851	rozdział 85149	§ 4280	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział 85154	§ 4300	o kwotę	8 000 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	358 053 zł:
a) zadania własne					o kwotę	356 861 zł:
-	dz.	801	rozdział 80111	§ 4040	o kwotę	1 864 zł,
			rozdział 80120	§ 4210	o kwotę	9 000 zł,
				§ 4300	o kwotę	2 400 zł,
			rozdział 80140	§ 4040	o kwotę	8 293 zł,
				§ 4210	o kwotę	500 zł,
				§ 4300	o kwotę	7 000 zł,
			rozdział 80142	§ 4170	o kwotę	300 zł,
			rozdział 80195	§ 6050	o kwotę	300 000 zł,
-	dz.	854	rozdział 85403	§ 4010	o kwotę	7 000 zł,
				§ 4040	o kwotę	4 189 zł,
				§ 4110	o kwotę	2 000 zł,
				§ 4120	o kwotę	115 zł,
			rozdział 85407	§ 4210	o kwotę	4 000 zł,
				§ 4300	o kwotę	10 200 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	1 192 zł:
-	dz.	750	rozdział 75045	§ 4210	o kwotę	1 192 zł.

§ 2. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	739 375 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	570 014 zł:
a) zadania własne					o kwotę	570 014 zł:
-	dz.	600	rozdział 60015	§ 4600	o kwotę	5 010 zł,
				§ 6050	o kwotę	100 000 zł,
			rozdział 60016	§ 6050	o kwotę	40 000 zł,
-	dz.	750	rozdział 75075	§ 4270	o kwotę	128 zł,
-	dz.	756	rozdział 75647	§ 4010	o kwotę	584 zł,
				§ 4110	o kwotę	100 zł,
				§ 4120	o kwotę	11 zł,
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 4010	o kwotę	54 250 zł,
				§ 4110	o kwotę	8 390 zł,
				§ 4120	o kwotę	1 181 zł,
				§ 6050	o kwotę	300 000 zł,
			rozdział 80110	§ 4010	o kwotę	23 176 zł,
				§ 4110	o kwotę	4 022 zł,
				§ 4120	o kwotę	568 zł,
				§ 4700	o kwotę	1 000 zł,
-	dz.	851	rozdział 85154	§ 4700	o kwotę	8 000 zł,
			rozdział 85195	§ 4010	o kwotę	7 800 zł,
				§ 4110	o kwotę	1 371 zł,
				§ 4120	o kwotę	191 zł,
				§ 4300	o kwotę	638 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§ 4010	o kwotę	10 710 zł,
				§ 4110	o kwotę	1 867 zł,
				§ 4120	o kwotę	262 zł,
			rozdział 85495	§ 4010	o kwotę	630 zł,
				§ 4110	o kwotę	110 zł,
				§ 4120	o kwotę	15 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	169 361 zł:
a) zadania własne					o kwotę	168 169 zł:
-	dz.	801	rozdział 80102	§ 4010	o kwotę	4 900 zł,
				§ 4110	o kwotę	931 zł,
				§ 4120	o kwotę	116 zł,
			rozdział 80111	§ 4010	o kwotę	1 900 zł,
				§ 4110	o kwotę	395 zł,
				§ 4120	o kwotę	41 zł,
			rozdział 80120	§ 4010	o kwotę	20 014 zł,
				§ 4110	o kwotę	3 482 zł,
				§ 4120	o kwotę	445 zł,
				§ 4170	o kwotę	2 400 zł,
				§ 4740	o kwotę	6 000 zł,
				§ 4750	o kwotę	3 000 zł,

			rozdział 80123	§ 4010	o kwotę	2 500 zł,
				§ 4110	o kwotę	464 zł,
				§ 4120	o kwotę	51 zł,
			rozdział 80130	§ 4010	o kwotę	30 710 zł,
				§ 4110	o kwotę	5 607 zł,
				§ 4120	o kwotę	825 zł,
			rozdział 80134	§ 4010	o kwotę	3 000 zł,
				§ 4040	o kwotę	1 864 zł,
				§ 4110	o kwotę	498 zł,
				§ 4120	o kwotę	69 zł,
			rozdział 80140	§ 4010	o kwotę	9 345 zł,
				§ 4110	o kwotę	1 648 zł,
				§ 4120	o kwotę	229 zł,
				§ 4140	o kwotę	8 293 zł,
			rozdział 80142	§ 4010	o kwotę	840 zł,
				§ 4110	o kwotę	147 zł,
				§ 4120	o kwotę	21 zł,
			rozdział 80195	§ 4170	o kwotę	300 zł,
				§ 4210	o kwotę	500 zł,
				§ 4300	o kwotę	7 000 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§ 4040	o kwotę	4 189 zł,
			rozdział 85403	§ 4010	o kwotę	4 200 zł,
				§ 4110	o kwotę	738 zł,
				§ 4120	o kwotę	103 zł,
			rozdział 85404	§ 4010	o kwotę	7 000 zł,
				§ 4110	o kwotę	2 000 zł,
				§ 4120	o kwotę	115 zł,
			rozdział 85406	§ 4010	o kwotę	2 394 zł,
				§ 4110	o kwotę	421 zł,
				§ 4120	o kwotę	59 zł,
			rozdział 85407	§ 4010	o kwotę	3 045 zł,
				§ 4110	o kwotę	540 zł,
				§ 4120	o kwotę	75 zł,
				§ 4240	o kwotę	4 000 zł,
				§ 4360	o kwotę	7 200 zł,
				§ 4700	o kwotę	3 000 zł,
			rozdział 85410	§ 4010	o kwotę	9 660 zł,
				§ 4110	o kwotę	1 658 zł,
				§ 4120	o kwotę	237 zł,
			b) zadania zlecone		o kwotę	1 192 zł:
-	dz.	750	rozdział 75045	§ 4110	o kwotę	344 zł,
				§ 4120	o kwotę	48 zł,
				§ 4300	o kwotę	800 zł.

§ 3. Budżet miasta na 2007 rok wynosi:

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 06.03.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 68/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 marca 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	500 000,00		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			1010 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	840 000,00		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	1 060 000,00	w tym Interreg IIIA 600 000	60095 § 6058 600 000 60095 § 6059 460 000
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	500 000,00		80195 § 6050
3	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	600 000,00		80101 § 6050
Razem "H"			1 250 000,00		

I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego 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	160 000,00		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	40 000,00		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	327 000,00		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	223 000,00		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 68/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 marca 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 739.375 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane jest z przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi w placówkach oświatowych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 739.375 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1.