

ZARZĄDZENIE NR 82/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 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. Zwiększa się plan po stronie dochodów | | | | | o kwotę | 784 zł: |
| 1) zadania gminy | | | | | o kwotę | 784 zł: |
| a) zadania zlecone | | | | | o kwotę | 784 zł: |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85278 § 2010 | o kwotę | 784 zł. |
| § 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków | | | | | o kwotę | 223 174 zł: |
| 1) zadania gminy | | | | | o kwotę | 196 280 zł: |
| a) zadania własne | | | | | o kwotę | 193 460 zł: |
| - | dz. | 600 | rozdział | 60015 § 4040 | o kwotę | 620 zł, |
| | | | | § 4210 | o kwotę | 115 zł, |
| - | dz. | 700 | rozdział | 70005 § 4300 | o kwotę | 6 359 zł, |
| - | dz. | 750 | rozdział | 75023 § 6639 | o kwotę | 9 870 zł, |
| - | dz. | 756 | rozdział | 75647 § 4300 | o kwotę | 2 000 zł, |
| - | dz. | 758 | rozdział | 75818 § 6800 | o kwotę | 117 118 zł, |
| - | dz. | 801 | rozdział | 80101 § 4040 | o kwotę | 8 536 zł, |
| | | | rozdział | 80103 § 4040 | o kwotę | 36 zł, |
| | | | | § 4210 | o kwotę | 25 zł, |
| - | dz. | 851 | rozdział | 85158 § 3020 | o kwotę | 5 650 zł, |
| | | | | § 4040 | o kwotę | 7 154 zł, |
| | | | | § 4210 | o kwotę | 7 000 zł, |
| | | | | § 4300 | o kwotę | 2 000 zł, |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85219 § 4170 | o kwotę | 17 400 zł, |
| | | | | § 4210 | o kwotę | 1 650 zł, |
| - | dz. | 854 | rozdział | 85401 § 4040 | o kwotę | 300 zł, |
| | | | | § 4210 | o kwotę | 1 414 zł, |
| | | | | § 4530 | o kwotę | 526 zł, |
| | | | rozdział | 85415 § 4110 | o kwotę | 1 771 zł, |
| | | | | § 4120 | o kwotę | 252 zł, |
| - | dz. | 926 | rozdział | 92604 § 4300 | o kwotę | 3 664 zł, |
| b) zadania zlecone | | | | | o kwotę | 2 820 zł: |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85203 § 4210 | o kwotę | 91 zł, |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----------|-------|--------|---------|-------------|
| | | | rozdział | 85212 | § 4440 | o kwotę | 2 111 zł, |
| | | | rozdział | 85228 | § 4110 | o kwotę | 618 zł; |
| 2) | zadania powiatu | | | | | o kwotę | 26 894 zł: |
| | a) zadania własne | | | | | o kwotę | 22 078 zł: |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85202 | § 4040 | o kwotę | 21 265 zł, |
| - | dz. | 854 | rozdział | 85407 | § 4040 | o kwotę | 813 zł, |
| | b) zadania zlecone | | | | | o kwotę | 4 816 zł: |
| - | dz. | 750 | rozdział | 75045 | § 3020 | o kwotę | 370 zł, |
| | | | | | § 4300 | o kwotę | 3 200 zł, |
| | | | | | § 4410 | o kwotę | 300 zł, |
| - | dz. | 853 | rozdział | 85321 | § 4440 | o kwotę | 946 zł. |
| | § 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków | | | | | o kwotę | 223 958 zł: |
| 1) | zadania gminy | | | | | o kwotę | 197 064 zł: |
| | a) zadania własne | | | | | o kwotę | 193 460 zł: |
| - | dz. | 600 | rozdział | 60015 | § 4010 | o kwotę | 620 zł, |
| | | | | | § 4580 | o kwotę | 115 zł, |
| | | | rozdział | 60016 | § 6050 | o kwotę | 76 179 zł, |
| - | dz. | 700 | rozdział | 70005 | § 4520 | o kwotę | 6 359 zł, |
| - | dz. | 750 | rozdział | 75023 | § 6050 | o kwotę | 9 870 zł, |
| - | dz. | 756 | rozdział | 75647 | § 4210 | o kwotę | 2 000 zł, |
| - | dz. | 801 | rozdział | 80101 | § 4010 | o kwotę | 4 441 zł, |
| | | | | | § 4440 | o kwotę | 4 095 zł, |
| | | | rozdział | 80103 | § 4440 | o kwotę | 61 zł, |
| | | | rozdział | 80195 | § 6050 | o kwotę | 40 939 zł, |
| - | dz. | 851 | rozdział | 85158 | § 4440 | o kwotę | 1 104 zł, |
| | | | | | § 4610 | o kwotę | 9 700 zł, |
| | | | | | § 4700 | o kwotę | 4 000 zł, |
| | | | | | § 6060 | o kwotę | 7 000 zł, |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85219 | § 4390 | o kwotę | 17 400 zł, |
| | | | | | § 4440 | o kwotę | 1 650 zł, |
| - | dz. | 854 | rozdział | 85401 | § 4040 | o kwotę | 1 732 zł, |
| | | | | | § 4440 | o kwotę | 508 zł, |
| | | | rozdział | 85415 | § 4170 | o kwotę | 2 023 zł, |
| - | dz. | 926 | rozdział | 92604 | § 4480 | o kwotę | 3 664 zł, |
| | b) zadania zlecone | | | | | o kwotę | 3 604 zł: |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85203 | § 4440 | o kwotę | 91 zł, |
| | | | rozdział | 85212 | § 4750 | o kwotę | 2 111 zł, |
| | | | rozdział | 85228 | § 4440 | o kwotę | 618 zł, |
| | | | rozdział | 85278 | § 3110 | o kwotę | 784 zł; |
| 2) | zadania powiatu | | | | | o kwotę | 26 894 zł: |
| | a) zadania własne | | | | | o kwotę | 22 078 zł: |
| - | dz. | 852 | rozdział | 85202 | § 4010 | o kwotę | 14 831 zł, |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------|--------|---------|-----------|
| | | | | § 4440 | o kwotę | 6 434 zł, |
| - | dz. 854 | rozdział | 85407 | § 4440 | o kwotę | 813 zł, |
| | b) zadania zlecone | | | | o kwotę | 4 816 zł: |
| - | dz. 750 | rozdział | 75045 | § 4170 | o kwotę | 370 zł, |
| | | | | § 4370 | o kwotę | 500 zł, |
| | | | | § 4400 | o kwotę | 3 000 zł, |
| - | dz. 853 | rozdział | 85321 | § 4170 | o kwotę | 946 zł. |

§ 4. Budżet miasta na 2007 rok wynosi:

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1) po stronie dochodów | 213.524.082 zł |
| 2) po stronie wydatków | 207.942.038 zł. |

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wynosi 23.623.770 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 30.03.2007 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 82/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 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. | Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | N | 76 179,00 | | 60016 § 6050 |
| X. | Zakupy inwestycyjne | K | 70 000,00 | | 60015 § 6060 |
| Razem "A" | | | 6 158 279,00 | | |
| 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 Alitusie - 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 |
| 4 | Dokumentacja przeszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45 | N | 120 000,00 | | 70001 § 6210 |
| 5 | Zakupy inwestycyjne | K | 12 224,00 | | 70001 § 6210 |
| Razem "C" | | | 667 500,00 | | |
| 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 240 130 75023 § 6050 9 870 |
| 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 | 252 882,00 | | 75818 § 6800 252 882 |
| Razem "G" | | | 252 882,00 | | |
| 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 |
| 4 | Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | N | 40 939,00 | | 80195 § 6050 |
| Razem "H" | | | 1 290 939,00 | | |
| 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 | 17 000,00 | | 85195 § 6060 |
| Razem "J" | | | 939 500,00 | | |
| K Pomoc społeczna | | | | | |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej | K | 66 000,00 | | 85219 § 6050 |
| Razem "K" | | | 66 000,00 | | |
| 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 Bakalarzewskiej | 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 |
| 7 | 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 | Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku | K | 5 000,00 | | 92604 § 6050 |
| 4 | Zakupy inwestycyjne | N | 50 000,00 | | 92604 § 6060 |
| Razem "O" | | | 205 000,00 | | |
| OGÓŁEM | | | 23 623 770,00 | 6 938 647,00 | |

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 82/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 784 zł związane jest z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011-70/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 223.174 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych w celu uregulowania należności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) 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;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki dot. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych realizowanych na drogach oraz obiektach oświatowych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Izby Wyrzeźwień;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 223.958 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1.