

**ZARZĄDZENIE NR 90/07**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 16 kwietnia 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	894 668 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	894 668 zł:
a) zadania własne					o kwotę	759 556 zł:
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 2030	o kwotę	96 320 zł,
-	dz.	854	rozdział 85415	§ 2030	o kwotę	663 236 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	135 112 zł:
-	dz.	852	rozdział 85228	§ 2010	o kwotę	135 112 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków					o kwotę	64 678 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	51 508 zł:
a) zadania własne					o kwotę	13 700 zł:
-	dz.	754	rozdział 75416	§ 4300	o kwotę	700 zł,
-	dz.	900	rozdział 90003	§ 4300	o kwotę	13 000 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	37 808 zł:
-	dz.	754	rozdział 75411	§ 4050	o kwotę	20 000 zł,
				§ 4219	o kwotę	12 670 zł,
				§ 4309	o kwotę	5 138 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	13 170 zł:
a) zadania własne					o kwotę	13 170 zł:
-	dz.	801	rozdział 80102	§ 4040	o kwotę	350 zł,
			rozdział 80120	§ 4270	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział 80195	§ 4210	o kwotę	444 zł,
				§ 4300	o kwotę	2 376 zł.
§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	959 346 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	908 368 zł:
a) zadania własne					o kwotę	773 256 zł:
-	dz.	754	rozdział 75416	§ 4260	o kwotę	700 zł,
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 4010	o kwotę	80 300 zł,
				§ 4110	o kwotę	14 000 zł,

				§	4120	o kwotę	2 020 zł,
-	dz.	854	rozdział 85415	§	3240	o kwotę	663 236 zł,
-	dz.	900	rozdział 90095	§	4260	o kwotę	13 000 zł,
b) zadania zlecone						o kwotę	135 112 zł:
-	dz.	852	rozdział 85228	§	3020	o kwotę	1 440 zł,
				§	4010	o kwotę	108 355 zł,
				§	4110	o kwotę	19 562 zł,
				§	4120	o kwotę	2 624 zł,
				§	4280	o kwotę	114 zł,
				§	4440	o kwotę	3 017 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	50 978 zł,
a) zadania własne						o kwotę	13 170 zł:
-	dz.	801	rozdział 80195	§	3040	o kwotę	444 zł,
				§	4700	o kwotę	2 376 zł,
			rozdział 80102	§	4170	o kwotę	350 zł,
			rozdział 80120	§	4210	o kwotę	10 000 zł,
b) zadania zlecone						o kwotę	37 808 zł:
-	dz.	754	rozdział 75411	§	4179	o kwotę	250 zł,
				§	4210	o kwotę	29 739 zł,
				§	4300	o kwotę	819 zł,
				§	4430	o kwotę	7 000 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2007 rok wynosi:

1) po stronie dochodów	214.418.750 zł
2) po stronie wydatków	208.836.706 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. 16.04.2007 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 90/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 kwietnia 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
<b>A. Transport i Łączność</b>					
<b>I. os. Śródmieście</b>					
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
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>1010 000,00</b>		
<b>II. os. Północ</b>					
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		
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>1 610 000,00</b>		
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>					
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		
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>210 000,00</b>		
<b>IV. os. Piastowskie</b>					
1	Budowa ulicy Jagiełły	N	500 000,00		60016 § 6050
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>500 000,00</b>		
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
<b>Razem "A"</b>			<b>6 158 279,00</b>		
<b>B Turystyka</b>					
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
<b>Razem "B"</b>			<b>3 358 950,00</b>		
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>					
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 przyszlusciowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	N	120 000,00		70001 § 6210
5	Zakupy inwestycyjne	K	12 224,00		70001 § 6210
<b>Razem "C"</b>			<b>667 500,00</b>		
<b>D Działalność usługowa</b>					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód	K	850 000,00		71095 § 6010
2	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
<b>Razem "D"</b>			<b>854 000,00</b>		
<b>E Administracja publiczna</b>					
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
<b>Razem "E"</b>			<b>480 000,00</b>		
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>					
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
<b>Razem "F"</b>			<b>1 170 000,00</b>		
<b>G Różne rozliczenia</b>					
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	252 882,00		75818 § 6800 252 882
<b>Razem "G"</b>			<b>252 882,00</b>		
<b>H Oświata i wychowanie</b>					
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
<b>Razem "H"</b>			<b>1 290 939,00</b>		
<b>I Szkolnictwo wyższe</b>					
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00		80307 § 6050
<b>Razem "I"</b>			<b>100 000,00</b>		
<b>J Ochrona zdrowia</b>					
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
<b>Razem "J"</b>			<b>939 500,00</b>		
<b>K Pomoc społeczna</b>					
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	K	66 000,00		85219 § 6050
<b>Razem "K"</b>			<b>66 000,00</b>		
<b>M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>					
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach</b> <b>Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</b>		<b>6 379 420,00</b>	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
<b>Razem "M"</b>			<b>7 175 720,00</b>		
<b>N</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
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
<b>Razem "N"</b>			<b>905 000,00</b>		
<b>O</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
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
<b>Razem "O"</b>			<b>205 000,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 623 770,00</b>	<b>6 938 647,00</b>	

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 90/07  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

**OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 894.668 zł związane jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-108/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-94/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011-111/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w celu uzupełnienia dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 64.678 zł związane jest z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 959.346 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1 i 2.