

ZARZĄDZENIE NR 97/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 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	197 843 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	172 428 zł:
a) zadania własne						o kwotę	98 027 zł:
-	dz.	750	rozdział	75053	§ 2330	o kwotę	56 711 zł.
-	dz.	852	rozdział	85219	§ 2030	o kwotę	41 316 zł,
b) zadania zlecone						o kwotę	74 401 zł:
-	dz.	751	rozdział	75109	§ 2010	o kwotę	74 401 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	25 415 zł:
a) zadania własne						o kwotę	25 415 zł:
-	dz.	852	rozdział	85201	§ 2130	o kwotę	2 340 zł,
			rozdział	85226	§ 2130	o kwotę	1 875 zł,
-	dz.	854	rozdział	85415	§ 2130	o kwotę	21 200 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków						o kwotę	162 541 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	96 806 zł:
a) zadania własne						o kwotę	96 806 zł:
-	dz.	600	rozdział	60016	§ 6050	o kwotę	38 000 zł,
-	dz.	750	rozdział	75011	§ 4040	o kwotę	2 325 zł,
				§ 4440	o kwotę		298 zł,
			rozdział	75023	§ 4040	o kwotę	8 000 zł,
				§ 4440	o kwotę		11 000 zł,
-	dz.	754	rozdział	75416	§ 4440	o kwotę	735 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§ 4040	o kwotę	7 424 zł,
				§ 4140	o kwotę		3 000 zł,
				§ 4210	o kwotę		2 036 zł,
				§ 4300	o kwotę		3 816 zł,
			rozdział	80110	§ 4040	o kwotę	11 976 zł,
				§ 4210	o kwotę		2 500 zł,
				§ 4300	o kwotę		3 860 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§ 4210	o kwotę	1 836 zł;

2)	zadania powiatu						o kwotę	65 735 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	64 415 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§	4210	o kwotę	15 000 zł,
					§	4590	o kwotę	2 500 zł,
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4040	o kwotę	16 930 zł,
			rozdział	80123	§	4040	o kwotę	223 zł,
			rozdział	80130	§	4040	o kwotę	3 912 zł,
					§	4210	o kwotę	6 549 zł,
			rozdział	80195	§	4210	o kwotę	600 zł,
-	dz.	854	rozdział	85407	§	4300	o kwotę	5 000 zł,
			rozdział	85410	§	4040	o kwotę	6 451 zł,
					§	4210	o kwotę	6 000 zł,
					§	4440	o kwotę	899 zł,
			rozdział	85415	§	3240	o kwotę	351 zł,
	b) zadania zlecone						o kwotę	1 320 zł:
-	dz.	852	rozdział	85203	§	4170	o kwotę	1 320 zł.
	§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	360 384 zł:
1)	zadania gminy						o kwotę	231 234 zł:
	a) zadania własne						o kwotę	156 833 zł:
-	dz.	750	rozdział	75023	§	4010	o kwotę	21 623 zł,
			rozdział	75053	§	3030	o kwotę	38 795 zł,
					§	4010	o kwotę	497 zł,
					§	4110	o kwotę	839 zł,
					§	4120	o kwotę	120 zł,
					§	4170	o kwotę	4 381 zł,
					§	4210	o kwotę	6 924 zł,
					§	4300	o kwotę	5 155 zł,
-	dz.	754	rozdział	75416	§	4010	o kwotę	735 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	4040	o kwotę	1 823 zł,
					§	4270	o kwotę	2 500 zł,
					§	4370	o kwotę	3 816 zł,
					§	4430	o kwotę	213 zł,
					§	4440	o kwotę	4 924 zł,
					§	4530	o kwotę	3 000 zł,
			rozdział	80110	§	4260	o kwotę	1 075 zł,
					§	4270	o kwotę	4 560 zł,
					§	4300	o kwotę	2 386 zł,
					§	4370	o kwotę	3 860 zł,
					§	4440	o kwotę	4 455 zł,
					§	4740	o kwotę	1 000 zł,
					§	4750	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział	85219	§	4010	o kwotę	41 316 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	4040	o kwotę	690 zł,

				§	4300	o kwotę	500 zł,	
				§	4440	o kwotę	646 zł,	
	b) zadania zlecone					o kwotę	74 401 zł:	
-	dz.	751	rozdział	75109	§	3030	o kwotę	37 510 zł,
					§	4010	o kwotę	14 955 zł,
					§	4110	o kwotę	3 942 zł,
					§	4120	o kwotę	562 zł,
					§	4170	o kwotę	7 975 zł,
					§	4210	o kwotę	2 997 zł,
					§	4300	o kwotę	6 460 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	129 150 zł:	
	a) zadania własne					o kwotę	127 830 zł:	
-	dz.	600	rozdział	60015	§	4390	o kwotę	1 000 zł,
					§	4510	o kwotę	1 300 zł,
					§	4610	o kwotę	200 zł,
					§	6050	o kwotę	38 000 zł,
					§	6060	o kwotę	15 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4010	o kwotę	10 000 zł,
					§	4740	o kwotę	1 000 zł,
					§	4750	o kwotę	852 zł,
			rozdział	80123	§	4010	o kwotę	158 zł,
					§	4440	o kwotę	65 zł,
					§	4750	o kwotę	5 078 zł,
			rozdział	80130	§	4170	o kwotę	5 000 zł,
					§	4440	o kwotę	5 461 zł,
			rozdział	80195	§	3040	o kwotę	600 zł,
-	dz.	852	rozdział	85201	§	4010	o kwotę	2 340 zł,
			rozdział	85226	§	4010	o kwotę	1 875 zł,
-	dz.	854	rozdział	85407	§	4210	o kwotę	5 000 zł,
			rozdział	85410	§	4010	o kwotę	7 350 zł,
					§	4270	o kwotę	6 000 zł,
			rozdział	85415	§	2910	o kwotę	330 zł,
					§	3240	o kwotę	21 200 zł,
					§	4560	o kwotę	21 zł,
	b) zadania zlecone					o kwotę	1 320 zł:	
-	dz.	852	rozdział	85203	§	4110	o kwotę	258 zł,
					§	4120	o kwotę	36 zł,
					§	4210	o kwotę	331 zł,
					§	4740	o kwotę	55 zł,
					§	4750	o kwotę	640 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2007 rok wynosi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) po stronie dochodów | 214.772.260 zł |
| 2) po stronie wydatków | 209.190.216 zł. |

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wynosi 24.242.759 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. 30.04.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 97/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 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
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	490 000,00		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			1000 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	182 000,00		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, Szwałcarii i Dąbrówce	N	0,00		
Razem osiedle Północ			1 582 000,00		
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	538 000,00		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	15 000,00		60015 § 6060
Razem "A"			6 103 279,00		
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 kloacalnych	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	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	N	21 550,00		71035 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
Razem "D"			875 550,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	180 439,00		75023 § 6639 170 569 75023 § 6050 9 870
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	100 000,00		75023 § 6050
3	Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	N	21 000,00		75023 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	N	130 000,00		75023 § 6060
Razem "E"			431 439,00		
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	382 882,00		75818 § 6800 382 882
Razem "G"			382 882,00		
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
5	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	N	267 000,00		80104 § 6210
Razem "H"			1 557 939,00		
I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00		80307 § 6050
2	Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	K	300 000,00		80306 § 6220
Razem "I"			400 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Utworzenie hospicjum	K	800 000,00		85195 § 6220
2	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	K	122 500,00		85195 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	K	17 000,00		85195 § 6060 10 000 85158 § 6060 7 000
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
2	Zakupy inwestycyjne	K	4 000,00		85202 § 6060
Razem "K"			70 000,00		
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 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, Noniewicza, 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			24 242 759,00	6 938 647,00	

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 97/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 197.843 zł związane jest z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – Umowami R/G nr 17/07 i nr 118/07 zawartymi w dniu 25 kwietnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki w związku z zarządzeniem nr 46/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2007 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa i dotyczy przekazania dotacji na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego ponoszonych przez Miasto;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-790-4/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-68/07 i nr FB.MD.3011-140/07 zwiększającymi dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-112/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 162.541 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 wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 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;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 360.384 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1 i 2.