

ZARZĄDZENIE NR 142/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 25 czerwca 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	78 363 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	78 363 zł:
a) zadania własne					o kwotę	78 363 zł:
-	dz.	801	rozdział	80195 § 2030	o kwotę	78 363 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków					o kwotę	380 881 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	62 374 zł:
a) zadania własne					o kwotę	62 314 zł:
-	dz.	710	rozdział	71095 § 4300	o kwotę	3 000 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023 § 4219	o kwotę	1 981 zł,
				§ 4439	o kwotę	619 zł,
				§ 6639	o kwotę	6 000 zł,
-	dz.	758	rozdział	75818 § 6800	o kwotę	5 070 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101 § 4210	o kwotę	9 800 zł,
				§ 4260	o kwotę	4 000 zł,
			rozdział	80110 § 4040	o kwotę	68 zł,
				§ 4270	o kwotę	21 500 zł,
-	dz.	852	rozdział	85219 § 4140	o kwotę	500 zł,
-	dz.	900	rozdział	90004 § 4210	o kwotę	2 113 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195 § 4300	o kwotę	663 zł,
-	dz.	926	rozdział	92695 § 4308	o kwotę	5 250 zł,
				§ 4309	o kwotę	1 750 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	60 zł:
-	dz.	852	rozdział	85203 § 4260	o kwotę	60 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	318 507 zł:
a) zadania własne					o kwotę	296 360 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015 § 4300	o kwotę	41 818 zł,
				§ 4360	o kwotę	2 000 zł,
				§ 4370	o kwotę	10 000 zł,
-	dz.	754	rozdział	75404 § 2800	o kwotę	20 000 zł,
				§ 6220	o kwotę	34 000 zł,

-	dz.	801	rozdział	80120	§ 4270	o kwotę	4 000 zł,
			rozdział	80123	§ 4040	o kwotę	17 245 zł,
			rozdział	80130	§ 4040	o kwotę	4 179 zł,
					§ 4370	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział	80140	§ 4240	o kwotę	10 000 zł,
-	dz.	851	rozdział	85154	§ 4210	o kwotę	12 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 4170	o kwotę	32 000 zł,
					§ 4210	o kwotę	78 000 zł,
					§ 4260	o kwotę	30 000 zł,
					§ 4270	o kwotę	9 000 zł,
			rozdział	85220	§ 4300	o kwotę	3 106 zł,
	b) zadania zlecone					o kwotę	22 147 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 4179	o kwotę	1 530 zł,
					§ 4219	o kwotę	4 882 zł,
					§ 4309	o kwotę	10 668 zł,
					§ 4439	o kwotę	67 zł,
					§ 4480	o kwotę	5 000 zł.
	§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	459 244 zł:
1)	zadania gminy					o kwotę	130 499 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	130 439 zł:
-	dz.	710	rozdział	71095	§ 4170	o kwotę	3 000 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023	§ 4179	o kwotę	2 600 zł,
					§ 6060	o kwotę	6 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§ 4210	o kwotę	16 000 zł,
					§ 4270	o kwotę	9 800 zł,
					§ 4740	o kwotę	4 000 zł,
			rozdział	80110	§ 4010	o kwotę	68 zł,
					§ 4210	o kwotę	5 500 zł,
			rozdział	80195	§ 4300	o kwotę	78 363 zł,
					§ 6050	o kwotę	1 832 zł,
-	dz.	852	rozdział	85219	§ 4610	o kwotę	500 zł,
-	dz.	900	rozdział	90004	§ 4300	o kwotę	2 113 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§ 4430	o kwotę	663 zł,
	b) zadania zlecone					o kwotę	60 zł:
-	dz.	852	rozdział	85203	§ 4280	o kwotę	60 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	328 745 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	306 598 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§ 4280	o kwotę	220 zł,
					§ 4390	o kwotę	48 300 zł,
					§ 4400	o kwotę	5 298 zł,
-	dz.	754	rozdział	75404	§ 3000	o kwotę	54 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80120	§ 4210	o kwotę	4 000 zł,

			rozdział	80123	§ 4210	o kwotę	1 487 zł,
					§ 4300	o kwotę	1 103 zł,
					§ 4430	o kwotę	264 zł,
			rozdział	80130	§ 4210	o kwotę	11 149 zł,
					§ 4300	o kwotę	4 897 zł,
					§ 4430	o kwotę	3 524 zł,
			rozdział	80140	§ 4270	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział	80195	§ 6050	o kwotę	3 238 zł,
-	dz.	851	rozdział	85154	§ 4300	o kwotę	12 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 4010	o kwotę	149 000 zł,
			rozdział	85220	§ 4400	o kwotę	3 106 zł,
-	dz.	926	rozdział	92695	§ 4428	o kwotę	5 250 zł,
					§ 4429	o kwotę	1 750 zł,
b)	zadania zlecone				§	o kwotę	22 147 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 4170	o kwotę	1 530 zł,
					§ 4210	o kwotę	4 882 zł,
					§ 4300	o kwotę	10 668 zł,
					§ 4430	o kwotę	67 zł,
					§ 4750	o kwotę	5 000 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2007 rok wynosi:

1) po stronie dochodów	220.300.203 zł
2) po stronie wydatków	214.718.159 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wynosi 29.009.108 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. 25.06.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 142/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 czerwca 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	437 000,00		60015 § 6050
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00		
Razem osiedle Północ			1 519 000,00		
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: Wesola, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	K	601 000,00		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	268 403,00		60016 § 6050
X.	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00		60015 § 6060
Razem "A"			6 295 503,00		
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	129 247,00		70001 § 6210
2	Wykup nieruchomości	K	1 300 000,00		70005 § 6050
3	Instalacje wodno – kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznych	N	35 276,00		70001 § 6210
4	Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	N	120 000,00		70001 § 6210
5	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		70001 § 6210
6	Zakupy inwestycyjne	K	12 224,00		70001 § 6210
Razem "C"			1 596 747,00		
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	25 860,00		71035 § 6050
3	Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	N	15 000,00		71035 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
Razem "D"			894 860,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	174 439,00		75023 § 6639 164 569 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	136 000,00		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
2	Zakupy inwestycyjne	N	0,00		
Razem "F"			1 170 000,00		

G	Różne rozliczenia				
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	241 378,00		75818§ 6800
Razem "G"			241 378,00		
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	600 000,00		80195 § 6050
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	N	400 000,00		80101 § 6050
4	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	600 000,00		80101 § 6050
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	78 749,00		80195 § 6050
6	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	N	277 000,00		80104 § 6210
7	Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	N	40 000,00		80104 § 6230
8	Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	N	7 320,00		80101 § 6050
Razem "H"			2 153 069,00		
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	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	N	250 000,00		85154 § 6060
4	Zakupy inwestycyjne	K	17 000,00		85195 § 6060 10 000 85158 § 6060 7 000
Razem "J"			1 189 500,00		
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	22 000,00		85202 § 6060 4 000 85212 § 6060 18 000
Razem "K"			88 000,00		
L	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
1	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	N	30 000,00		85333 § 6300
Razem "L"			30 000,00		
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 4 183 916 90001§6050 68 808
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, Noniewicza, Waryńskiego Kościuszki	N	0,00		
8	Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	N	16 300,00		90001 § 6050
9	Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	N	100 000,00		90017 § 6210
Razem "M"			7 275 720,00		
N	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	K	1 127 000,00		92195 § 6050
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	55 000,00		92118 § 6220
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Dom Kultury z salą kinowo - teatralną	N	223 000,00		92195 § 6050
4	Etap III-Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach	N	0,00		
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	200 000,00		92118 § 6220
6	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	K	100 000,00		92195 § 6050
7	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	N	1 533 442,00	w tym: EFRR 1 150 081 b. państwa: 153 344	92195§6058 1 150 081 92195§6059 383 361
8	Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19	N	15 000,00		92195 § 6230
9	Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	N	5 000,00		92195 § 6300

10	Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	N	108 500,00		92116 § 6220
Razem "N"			3 366 942,00		
O Kultura fizyczna i sport					
1	Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	K	0,00		92604 § 6050
2	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aqapark z pływalnią	N	50 000,00		92604 § 6050
3	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	150 000,00		92604 § 6050
4	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	N	250 000,00		92604 § 6060
5	Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	5 000,00		92604 § 6050
6	Zakupy inwestycyjne	N	62 000,00		92604 § 6060
Razem "O"			517 000,00		
OGÓŁEM			29 009 108,00	8 242 399,00	

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 142/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 czerwca 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 78.363 zł związane jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 - 156/07 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 380.881 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społeczno – Gospodarczej oraz przesunięciem wewnętrznym;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na lokalne inicjatywy inwestycyjne;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 459.244 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1 i 2.