

ZARZĄDZENIE NR 100/05
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan po stronie dochodów					o kwotę	13 601 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	13 501 zł:
a) zadania własne					o kwotę	13 501 zł:
dz. 801	rozdział 80101	§ 2030			o kwotę	13 301 zł,
	rozdział 80195	§ 2030			o kwotę	200 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	100 zł:
a) zadania własne					o kwotę	100 zł:
- dz. 801	rozdział 80195	§ 2130			o kwotę	100 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków					o kwotę	222 228 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	86 714 zł:
a) zadania własne					o kwotę	86 714 zł:
- dz. 801	rozdział 80101	§ 4040			o kwotę	8 977 zł,
		§ 4300			o kwotę	900 zł,
	rozdział 80110	§ 4010			o kwotę	1 000 zł,
- dz. 851	rozdział 85149	§ 4300			o kwotę	5 000 zł,
- dz. 852	rozdział 85204	§ 3110			o kwotę	13 569 zł,
	rozdział 85295	§ 4302			o kwotę	3 780 zł,
- dz. 853	rozdział 85311	§ 4330			o kwotę	11 700 zł,
- dz. 900	rozdział 90002	§ 6060			o kwotę	4 000 zł,
- dz. 921	rozdział 92195	§ 4171			o kwotę	1 000 zł,
- dz. 926	rozdział 92695	§ 4170			o kwotę	36 788 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	135 514 zł:
a) zadania własne					o kwotę	117 014 zł:
- dz. 801	rozdział 80120	§ 4010			o kwotę	1 000 zł,
		§ 4270			o kwotę	10 000 zł,
	rozdział 80130	§ 4270			o kwotę	11 000 zł,
	rozdział 80140	§ 4210			o kwotę	10 035 zł,
		§ 4240			o kwotę	5 000 zł,

			rozdział 80146	§ 4010	o kwotę	7 120 zł,	
-	dz.	803	rozdział 80307	§ 6050	o kwotę	26 364 zł,	
-	dz.	854	rozdział 85406	§ 3020	o kwotę	500 zł,	
				§ 4110	o kwotę	1 800 zł,	
				§ 4240	o kwotę	922 zł,	
				§ 4260	o kwotę	10 373 zł,	
				§ 4300	o kwotę	100 zł,	
			rozdział 85410	§ 4270	o kwotę	400 zł,	
-	dz.	926	rozdział 92695	§ 4170	o kwotę	32 400 zł,	
	b) zadania zlecone						18 500 zł:
-	dz.	854	rozdział 85407	§ 4270	o kwotę	12 000 zł,	
				§ 4300	o kwotę	6 000 zł,	
				§ 4350	o kwotę	500 zł.	
	§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	235 829 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	120 915 zł:	
a) zadania własne					o kwotę	120 915 zł:	
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 3240	o kwotę	13 301 zł,	
				§ 4170	o kwotę	900 zł,	
				§ 4260	o kwotę	2 397 zł,	
				§ 4300	o kwotę	6 000 zł,	
				§ 4430	o kwotę	580 zł,	
			rozdział 80110	§ 4170	o kwotę	1 000 zł,	
			rozdział 80195	§ 4170	o kwotę	200 zł,	
-	dz.	851	rozdział 85149	§ 4280	o kwotę	5 000 zł,	
-	dz.	852	rozdział 85204	§ 4110	o kwotę	1 898 zł,	
				§ 4170	o kwotę	11 671 zł,	
			rozdział 85295	§ 4172	o kwotę	3 780 zł,	
-	dz.	900	rozdział 90002	§ 3040	o kwotę	2 394 zł,	
				§ 4210	o kwotę	1 606 zł,	
-	dz.	921	rozdział 92195	§ 4301	o kwotę	1 000 zł,	
-	dz.	926	rozdział 92695	§ 3040	o kwotę	69 188 zł,	
2) zadania powiatu					o kwotę	114 914 zł:	
a) zadania własne					o kwotę	96 714 zł:	
-	dz.	801	rozdział 80120	§ 4170	o kwotę	1 000 zł,	
			rozdział 80140	§ 4170	o kwotę	15 035 zł,	
				§ 4270	o kwotę	21 000 zł,	
			rozdział 80146	§ 4110	o kwotę	7 120 zł,	
			rozdział 80195	§ 4170	o kwotę	100 zł,	
-	dz.	803	rozdział 80309	§ 3218	o kwotę	19 773 zł,	
				§ 3219	o kwotę	6 591 zł,	
-	dz.	854	rozdział 85406	§ 4140	o kwotę	1 800 zł,	
				§ 4210	o kwotę	922 zł,	
				§ 4270	o kwotę	22 773 zł,	

				§ 4280	o kwotę	100 zł,
				§ 4410	o kwotę	500 zł,
	b) zadania zlecone				o kwotę	18 200 zł:
-	dz. 853	rozdział 85321		§ 4010	o kwotę	2 700 zł,
				§ 4170	o kwotę	9 000 zł,
-	dz. 854	rozdział 85407		§ 4140	o kwotę	1 500 zł,
				§ 4170	o kwotę	1 500 zł,
				§ 4210	o kwotę	3 500 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 198.561.512 zł;
- 2) po stronie wydatków 219.109.873 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 26.835.833 zł są przychody pochodzące z:
 - a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.669.583 zł,
 - b) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.413.051 zł przeznaczonej na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach",
 - c) wolnych środków w kwocie 3.753.199 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. wynosi 60.134.589 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 100/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 czerwca 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A. Transport i Łączność				
I. os. Śródmieście				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	K	400 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	200 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			600 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	3 463 300,00	w tym środki Phare 2.970.300
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	400 000,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Sz wajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
Razem osiedle Północ			3 863 300,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	50 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	150 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	

5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	1 220,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			401 220,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 645 827,00	w tym środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiello, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00	
Razem osiedle Piastowskie			12 645 827,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	1 000 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	649 999,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	100 000,00	+ środki ZPORR
Razem "A"			19 290 346,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	535 000,00	+ środki ZPORR
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	200 000,00	
Razem "B"			735 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 436 012,00	w tym środki ZPORR
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 494 136,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 404 600,00	
2.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	
3	Instalacja cew w zasobach komunalnych	K	0,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Dokumentacja przyszłościowa	N	180 000,00	
6	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	100 000,00	
7	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
8	Wykup nieruchomości	K	600 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
10	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	
Razem "C"			5 810 148,00	
D Działalność usługowa				
1	Park Naukowo-Techniczny Polska - Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach	K	200 000,00	

2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne		0,00	
Razem "D"			200 000,00	
E Administracja publiczna				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	400 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		75 500,00	
Razem "E"			475 500,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	150 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	875 000,00	
Razem "F"			1 125 000,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	300 000,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
Razem "G"			300 000,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 110 000,00	+ środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2	N	0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00	
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00	
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	0,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00	
7	Opracowanie dokumentacji na regulację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1	N	4 000,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	0,00	
10	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	0,00	
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00	
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00	

15	Ocena uzyskanych efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 4,5,7	N	6 100,00	
16	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych(zakup kotłów warzelnych i przebudowa urządzeń w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7)	N	31 006,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
18	Zakupy inwestycyjne	K	27 389,00	
Razem "H"			1 378 495,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	145 136,00	
Razem "I"			145 136,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowej ratownictwa medycznego	N	204 326,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	N	196 757,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
Razem "J"			426 083,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00	
4	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	N	610 000,00	
5	Zakupy inwestycyjne	K	90 135,00	
Razem "K"			700 135,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	K	8 930,00	
Razem "L"			8 930,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		23 997 116,00	w tym środki ISPA 11 050 000 zł
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	12 564 870,00	Gm. Suwałki 1.780.000 NFOŚiGW (pożyczka) 7.413.051
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	3 010 780,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	6 344 410,00	

1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	246 336,00	
1.5	Inżynier Konsultant	K	1 300 050,00	
1.6	Pomoc Techniczna	K	230 670,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	200 000,00	
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	300 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	380 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	N	135 000,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	K	1 362 300,00	w tym środki PHARE 836.900 zł
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00	
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00	
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
Razem "Ł"			26 624 416,00	
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	150 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojkowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
Razem "M"			360 000,00	
N Kultura fizyczna i sport				

1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	0,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	79 000,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	2 000 000,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	100 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	K	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	0,00	
8	Budowa i przebudowa skateparków	K	362 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł
9	Zakupy inwestycyjne	N	14 000,00	
Razem "N"			2 555 400,00	
OGÓLEM			60 134 589	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 100/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 czerwca 2005 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.601 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie związane jest z pismami Wojewody Podlaskiego:

- 1) nr FB.II.BB.3011 – 104/05 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących gmin oraz powiatu na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 2) nr FB.II.BB.3011 – 160/05 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 222.228 zł związane jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 2) w dziale 803 Szkolnictwo wyższe - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. "Suwalskie porozumienie na rzecz zatrudnienia" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 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;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 235.829 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1 i 2.