

ZARZĄDZENIE NR 223/05
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 października 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, 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 z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz § 13 uchwały nr XXXII/371/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów						o kwotę	595 050 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	545 050 zł:
a) zadania własne						o kwotę	513 000 zł:
-	dz.	852	rozdział	85214	§ 2030	o kwotę	513 000 zł:
b) zadania zlecone						o kwotę	32 050 zł:
-	dz.	852	rozdział	85213	§ 2010	o kwotę	32 050 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	50 000 zł:
a) zadania własne						o kwotę	50 000 zł:
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 2130	o kwotę	50 000 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków						o kwotę	1 096 202 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	753 931 zł:
a) zadania własne						o kwotę	721 881 zł:
-	dz.	700	rozdział	70005	§ 4300	o kwotę	2 700 zł,
-	dz.	754	rozdział	75495	§ 4300	o kwotę	1 945 zł,
-	dz.	758	rozdział	75818	§ 4810	o kwotę	28 020 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§ 3020	o kwotę	5 332 zł,
					§ 4010	o kwotę	3 085 zł,
					§ 4040	o kwotę	7 740 zł,
					§ 4110	o kwotę	10 000 zł,
					§ 4260	o kwotę	22 917 zł,
					§ 4300	o kwotę	5 542 zł,
			rozdział	80110	§ 4040	o kwotę	7 982 zł,
					§ 4260	o kwotę	6 000 zł,
			rozdział	80146	§ 4300	o kwotę	1 537 zł,
-	dz.	852	rozdział	85214	§ 3110	o kwotę	513 000 zł,
			rozdział	85295	§ 4300	o kwotę	13 281 zł,
					§ 4302	o kwotę	23 800 zł,
-	dz.	900	rozdział	90015	§ 4260	o kwotę	45 000 zł.

-	dz.	926	rozdział	92604	§	4210	o kwotę	20 000 zł,
					§	4430	o kwotę	4 000 zł,
			b) zadania zlecone				o kwotę	32 050 zł:
-	dz.	852	rozdział	85213	§	4130	o kwotę	32 050 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	342 271 zł:
			a) zadania własne				o kwotę	200 551 zł:
-	dz.	801	rozdział	80102	§	4010	o kwotę	18 000 zł,
					§	4110	o kwotę	340 zł,
					§	4120	o kwotę	435 zł,
			rozdział	80111	§	4010	o kwotę	10 000 zł,
					§	4210	o kwotę	10 000 zł,
					§	4300	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział	80123	§	4120	o kwotę	879 zł,
					§	4260	o kwotę	428 zł,
			rozdział	80130	§	4110	o kwotę	1 020 zł,
					§	4260	o kwotę	6 923 zł,
					§	4280	o kwotę	380 zł,
			rozdział	80140	§	4210	o kwotę	29 000 zł,
					§	4240	o kwotę	13 050 zł,
			rozdział	80146	§	4300	o kwotę	30 592 zł,
			rozdział	80195	§	4170	o kwotę	2 000 zł,
					§	4210	o kwotę	500 zł,
					§	4300	o kwotę	513 zł,
					§	4420	o kwotę	3 000 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§	4170	o kwotę	15 000 zł,
					§	4210	o kwotę	20 000 zł,
					§	4230	o kwotę	5 000 zł,
					§	4260	o kwotę	10 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§	4300	o kwotę	6 316 zł,
			rozdział	85417	§	4210	o kwotę	1 000 zł,
					§	4260	o kwotę	800 zł,
					§	4300	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział	85446	§	4300	o kwotę	12 871 zł,
			rozdział	85495	§	4300	o kwotę	504 zł,
			b) zadania zlecone		§		o kwotę	141 720 zł:
-	dz.	710	rozdział	71015	§	4210	o kwotę	1 500 zł,
					§	4410	o kwotę	1 200 zł,
-	dz.	754	rozdział	75411	§	4112	o kwotę	102 zł,
					§	4180	o kwotę	5 000 zł,
					§	4302	o kwotę	3 918 zł,
					§	4500	o kwotę	20 000 zł,
					§	6069	o kwotę	100 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85407	§	4300	o kwotę	10 000 zł.

§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	501 152 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	193 655 zł:
a) zadania własne						o kwotę	193 655 zł:
-	dz.	700	rozdział	70005	§ 4520	o kwotę	2 700 zł,
-	dz.	710	rozdział	71095	§ 4210	o kwotę	3 700 zł,
					§ 4300	o kwotę	8 700 zł,
					§ 6060	o kwotę	15 620 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§ 4140	o kwotę	3 085 zł,
					§ 4270	o kwotę	26 353 zł,
					§ 4440	o kwotę	14 136 zł,
					§ 6060	o kwotę	11 042 zł,
			rozdział	80110	§ 4300	o kwotę	7 232 zł,
					§ 4440	o kwotę	6 750 zł,
			rozdział	80195	§ 3020	o kwotę	1 276 zł,
					§ 4110	o kwotę	231 zł,
					§ 4120	o kwotę	30 zł,
-	dz.	852	rozdział	85295	§ 4172	o kwotę	23 800 zł,
-	dz.	900	rozdział	90015	§ 4270	o kwotę	45 000 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§ 4170	o kwotę	4 000 zł;
					§ 6060	o kwotę	20 000 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	307 497 zł:
a) zadania własne						o kwotę	150 551 zł:
-	dz.	801	rozdział	80123	§ 4010	o kwotę	25 879 zł,
					§ 4110	o kwotę	5 592 zł,
					§ 4210	o kwotę	177 zł,
					§ 4300	o kwotę	251 zł,
			rozdział	80130	§ 4040	o kwotę	380 zł,
					§ 4210	o kwotę	2 621 zł,
					§ 4300	o kwotę	4 302 zł,
			rozdział	80134	§ 4010	o kwotę	38 000 zł,
					§ 4110	o kwotę	1 775 zł,
			rozdział	80140	§ 4010	o kwotę	30 450 zł,
					§ 4110	o kwotę	9 900 zł,
					§ 4120	o kwotę	1 700 zł,
			rozdział	80146	§ 4010	o kwotę	440 zł,
					§ 4110	o kwotę	580 zł,
			rozdział	80195	§ 3020	o kwotę	5 009 zł,
					§ 4110	o kwotę	880 zł,
					§ 4120	o kwotę	124 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§ 4010	o kwotę	21 987 zł,
			rozdział	85495	§ 3020	o kwotę	420 zł,
					§ 4110	o kwotę	74 zł,
					§ 4120	o kwotę	10 zł,

b) zadania zlecone					o kwotę	156 946 zł:
-	dz.	710	rozdział	71015	§ 4300	o kwotę 1 200 zł,
					§ 4430	o kwotę 1 500 zł,
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 4120	o kwotę 102 zł,
					§ 4172	o kwotę 2 730 zł,
					§ 4210	o kwotę 25 429 zł,
					§ 4300	o kwotę 2 704 zł,
					§ 6060	o kwotę 100 000 zł,
-	dz.	852	rozdział	85201	§ 4010	o kwotę 13 281 zł,
-	dz.	854	rozdział	85407	§ 4170	o kwotę 4 500 zł,
					§ 4210	o kwotę 5 000 zł,
					§ 4410	o kwotę 500 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 205.121.110 zł;
- 2) po stronie wydatków 227.171.691 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 28.338.053 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 5.255.419 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. wynosi 66.162.631 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.

Suwałki dn. 28 października 2005 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 223/05
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 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	400 262,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	360 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			760 262,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	5 498 717,00	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	1 100 000,00	
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			6 598 717,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	42 920,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	135 776,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	175 000,00	
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			354 916,00	

IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 610 410,00	w tym środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, 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			12 610 410,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	1 040 800,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	899 999,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	0,00	+ środki ZPORR
IX.	Dokumentacja techniczna, nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa nawierzchni dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	N	299 305,00	
Razem "A"			22 594 409,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	542 000,00	+ środki ZPORR
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	193 000,00	
Razem "B"			735 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 519 046,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 438 136zł
1.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 429 510,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 348 600zł
1.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 89 536zł
2	Instalacja cew w zasobach komunalnych	K	0,00	
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	80 000,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	100 000,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	485 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	
Razem "C"			2 184 046,00	
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		15 620,00	
Razem "D"			215 620,00	
E Administracja publiczna				
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	N	405 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		77 960,00	
Razem "E"			482 960,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	20 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	1 675 726,00	
Razem "F"			1 795 726,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
Razem "G"			0,00	
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	82 399,00	
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 doposażenie 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	133 016,00	
Razem "H"			1 566 521,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	897 310,00	
Razem "I"			897 310,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	N	204 326,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	N	196 757,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 68 865zł
3	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
Razem "J"			426 083,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	120 000,00	
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	17 500,00	
4	Utworzenie oraz modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	N	1 100 000,00	
5	Modernizacja - adaptacja poddasza budynku przy ul. 23 Października 20 - siedzibie MOPS wraz z wykonaniem parkingów, odprowadzeniem wód opadowych oraz zagospodarowaniem dziedzińca	N	435 000,00	
6	Zakupy inwestycyjne	K	555 771,00	
Razem "K"			2 228 271,00	
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		23 727 116,00	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	30 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	162 800,00	
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	368 458,00	
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	0,00	
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	76 304,00	
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	75 000,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
Razem "Ł"			26 206 978,00	
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 powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
6	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 244 602,00	w tym środki ZPORR
7	Zakupy inwestycyjne	N	257 775,00	
Razem "M"			3 862 377,00	
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	510 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł
9	Zakupy inwestycyjne	N	269 000,00	
Razem "N"			2 958 400,00	
OGÓŁEM			66 162 631	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 223/05

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2005 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 595.050 zł związane jest z:

1) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego:

- a) nr FB.II.BB.3011- 406/05 zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonych na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej,
- b) nr FB.II.JD.3011- 427/05 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2005 rok w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób uprawnionych do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i nadwyżką środków powstałą w wyniku zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłków okresowych.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.096.202 zł związane jest z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – uruchomieniem rezerwy budżetowej w związku z uroczystościami pogrzebowymi Prof. Edwarda Szczepanika oraz przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianami wewnętrznymi;
- 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 wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społeczno – Gospodarczej oraz zmniejszeniem dotacji celowej na zadania omówione w § 1;
- 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 Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 501.152 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 2.