

Załącznik nr 15

do uchwały nr XXXVIII/365/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 49.200 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem dochodów tytułem kosztów zastępstwa prawnego, refundacją wydatków dotyczących poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w północnej części miasta, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z refundacją środków unijnych w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Plac Europejski – II etap”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz dotyczy kosztów zastępstwa prawnego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych (monitoring ulic miasta);
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST5-4822/3g/BKU/09 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - b) nr ST5-4822/4g/BKU/09 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych, mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,
 - c) nr ST5-4822/3p/BKU/09 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - d) nr ST5-4822/8p/BKU/09 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych,

oraz zwiększeniem dochodów w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2008 r. na realizację zadań pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” oraz „Plac Europejski – II etap”;

- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr 94 z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacją projektu przez Zespół Szkół nr 8 pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius”, realizacją zadania pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz dofinansowaniem zadania w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”;
- 9) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest z rozliczeniem projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach pn. „Edukacja dla przyszłości”;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz porozumieniem nr 3/10/2009 zawartym w dniu 23 czerwca 2009 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Suwałki na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną”;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektów pn. „Nowy zawód – nowa szansa” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, „Rozwiń skrzydła ciekawości” przez Zespół Szkół nr 4 oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór z nieruchomości położonych w Suwałkach wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2008 i 2009 roku”;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem dochodów tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę minus 49.200 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2008 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)”, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki” oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki – II etap”;

- 2) działu 630 Turystyka – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2008 r. na realizację zadania pn. „Plac Europejski – II etap” oraz dotyczy rozliczenia tego zadania z Komisją Europejską”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13”;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na renowację pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu przy ul. Bakalarzewskiej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki – II etap”;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w przedszkolach i placówkach oświatowych, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, realizacją zadania pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz dofinansowaniem zadania w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z finansowaniem działalności Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dotyczy realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną”;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest z realizacją projektów pn. „Nowy zawód – nowa szansa”, „Rozwiń skrzydła ciekawości”, dofinansowaniem Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Odbiór z nieruchomości położonych w Suwałkach wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2008 i 2009 roku” oraz przesunięciem środków finansowych na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – sala koncertowo – teatralna w Suwałkach”;

14) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji, zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” oraz zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski