

Załącznik nr 12

do uchwały nr XLII/400/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2009 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 2.415.350 zł dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane jest z urealnieniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym, planu dochodów Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz urealnieniem dochodów dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 630 Turystyka - związane jest z rozliczeniem projektu unijnego pn. „Plac Europejski – II etap”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dotyczących projektu unijnego pn. „Trans – in form”;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych Straży Miejskiej;
- 7) 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;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, dofinansowaniem wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz zwiększeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Filipów na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu gminy Filipów w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym, realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;

- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach i jednostkach budżetowych;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest z realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół Technicznych pn. „Zawód to klucz do sukcesu” oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo – teatralna w Suwałkach;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz dotyczy rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Agupark z pływalnią.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę minus 2.415.350 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym, przebudową ulicy Reja oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych (prace, opracowania geodezyjne i kartograficzne);
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją projektu unijnego pn. ”Trans – in form”;
- 4) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zmianą przeznaczenia rezerwy budżetowej dotyczącej wydatków oświatowych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w przedszkolach i placówkach oświatowych;
- 7) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest ze zwiększeniem planu wydatków(wkład własny) w związku realizacją projektu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową pn. „Poszerzamy horyzonty”;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków w jednostkach budżetowych;

- 10) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dotyczy realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki omówionych w § 1 oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na oczyszczanie miasta oraz zwiększeniem środków finansowych na utrzymanie zieleni i oświetlenie ulic;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla miejskich instytucji kultury;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych na zadania omówione w § 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski