

## **Załącznik nr 9**

do uchwały nr LIII/504/2010  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 października 2010 r.

### **UZASADNIENIE**

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 12.049.924 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 Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz urealnieniem dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – II etap” w związku z planowanym uzyskaniem refundacji wydatków ze środków UE w 2011 roku;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „# 41 Trans – In – Form” w ramach Programu Rozwoju Morza Bałtyckiego 2007 – 2013 na opracowanie dokumentu pn. „Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach”;
- 5) 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, w tym zmniejszeniem wpływów z podatków oraz zmniejszeniem udziałów gmin i powiatów - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822/29p/BKU/10 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;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki oraz Miastem Suwałki a Gminą Jeleniewo na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym, zmniejszeniem refundacji wydatków ze środków UE na realizację zadań pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” i „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6” (planowane uzyskanie refundacji wydatków w 2011 r.) oraz realizacją projektu pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”, w tym realizacją

zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie podłogi w salach do prowadzenia terapii, polegające na położeniu wykładziny antypoślizgowej”;

- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych (refundacja środków z budżetu UE za 2008 r. – ISPA oraz brak refundacji środków z budżetu UE na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap”;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych na realizację zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” oraz w związku z planowanym uzyskaniem refundacji wydatków ze środków UE w 2011 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę minus 2.049.924 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata – Przytorowa oraz urealnieniem planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na remont pomnika na Cmentarzu Jeńców i Żołnierzy Radzieckich oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją projektu pn. „# 41 Trans – In – Form”;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i jednostkach budżetowych oraz dotyczy realizacji zadań omówionych w § 1;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych (zwalczanie narkomanii);
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej;

- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu wydatków bieżących (zwiększenie środków na zimowe utrzymanie ulic, oświetlenie miasta) oraz inwestycyjnych, w tym zadań realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadań bieżących oraz dotyczy realizacji zadania omówionego w § 1;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu bieżących wydatków budżetowych oraz dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji.

W związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków zaplanowano zwiększenie deficytu o kwotę 10.000.000 zł, w wyniku czego zwiększa się przychody budżetu miasta w zakresie długoterminowego kredytu bankowego o kwotę 10.000.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski