

## **Załącznik nr 9**

do uchwały nr XLVIII/449/2010

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 maja 2010 r.

### **UZASADNIENIE**

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 8.490.952 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w ramach realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach”;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych (koszty zastępstwa procesowego);
- 4) 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 (niewykorzystanie środków niewygasających na realizację projektu pn „Zawód to klucz do sukcesu”);
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 74/2010 zwiększającym dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”, umową nr 94/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r., zawartą pomiędzy Miastem Suwałki a Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2010, zmianą klasyfikacji budżetowej, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz realizacją projektu przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego pn. „Zdrowy styl życia jest nie do przebicia” w ramach programu „Młodzież w działaniu”;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją projektu pn. „Poznaj siłę wyobraźni” (Zespół Szkół nr 4);
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz wpłatą dywidendy za 2009 rok przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 12.814.204 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach komunalnych oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach” ;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w związku z wykonaniem duktów lokalnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz zmniejszeniem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań do realizacji przez stowarzyszenia;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”, przesunięciem środków na zakup sprzętu do pielęgnacji boisk o sztucznej nawierzchni (Szkoła Podstawowa nr 11, Ośrodek Sportu i Rekreacji), dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2010, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6” oraz realizacją projektu przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego pn. „Zdrowy styl życia jest nie do przebiccia” w ramach programu „Młodzież w działaniu”;
- 6) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest z dofinansowaniem projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach pn. „Poszerzamy horyzonty”;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją projektu pn. „Poznaj siłę wyobraźni” (Zespół Szkół nr 4);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zwiększeniem dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup ciągnika rolniczego oraz przesunięciem środków na zadania inwestycyjne;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na sfinansowanie kosztów związanych z wykonaniem duktów lokalnych, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na wykonanie odlewu w brązie popiersia Janusza Korczaka, sfinansowanie kosztów związanych z wykonaniem duktów lokalnych i działalności statutowej oraz Muzeum Okręgowego na wydanie książek pt. „Trzy nowele: Anusia, Z cmentarzy, Jak

Suzin zginął, wydanie wkładki informatora dotyczącego obchodów Roku Marii Konopnickiej 2010, organizację „Nocy Muzeów” i akcji „Poszukiwanie Krasnoludka” oraz zakup albumu „Suwalszczyzna”;

- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z zakupem sprzętu do pielęgnacji boisk o sztucznej nawierzchni (Szkoła Podstawowa nr 11, Ośrodek Sportu i Rekreacji), urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz dofinansowaniem zadań realizowanych przez stowarzyszenia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski