

Załącznik nr 10

do uchwały nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 1.844.219 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz wypłatą odszkodowania na rzecz Gminy Miasta Suwałki, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655”;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Trans – In – Form”;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MS.3011 – 210/2010 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych PSP na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi;
- 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;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z wpłatą do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczy realizacji zadania przez Muzeum Okręgowe pn. „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym”;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem dochodów w związku z porozumieniem nr DKOW – 1/GP – 512 – 20/10 – 62), zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Suwałki na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją projektu przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy pn. „Stopień wyżej – wyrównajmy szansę” oraz pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011 – 199/2010 zwiększającym dotację celową na realizację

własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz realizacją projektu pn. „Najlepsza inwestycja nauka i praca” (CDNIKU);
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika przez Zakład Usług Komunalnych);
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.844.219 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz przesunięciem środków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych pn. „Remont parkingu na Osiedlu I w Suwałkach przy budynkach ul. Emilii Plater 24, 24A, 26 i 26A oraz wypłatą odszkodowania omówionego w § 1;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją zadań w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego – projekt pn. „Trans – In – Form”;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz zwiększeniem dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i jednostkach budżetowych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy pn. „Stopień wyżej – wyrównajmy szansę”;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją projektu omówionego w § 1;

- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych dla samorządowych instytucji kultury na realizację zaplanowanych zadań (Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów unijnych, Muzeum Okręgowe – realizacja pleneru rzeźbiarskiego pn. „Teatr”) oraz dotyczą nagrania hymnu miasta Suwałk pn. „Suwałki – moje miasto”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z przesunięciem środków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” , „Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”, „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią w Suwałkach” oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski