

Załącznik nr 9

do uchwały nr LII/488/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2010 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 2.316.669 zł dotyczą:

- 1) działu 710 Działalność usługowa – związane jest ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Trans – In – Form”;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Trans – In – Form”;
- 3) 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;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST5/4822/13g/BKU/10 zwiększającym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - b) nr ST5/4822/13p/BKU/10 zwiększającym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowychoraz z wpłatą do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczy realizacji zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – umowa nr WRR/000073/10/D zawarta pomiędzy PFRON Białystok a Miastem Suwałki;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach” i „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach”, w tym zwiększenia dochodów w związku z refundacją poniesionych wydatków za lata poprzednie w kwocie 109.953 zł;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz realizacją projektów pn. „Nowy zawód, nowa szansa” i „Aktywni całe życie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego) oraz „Transfer szans” (Szkoła Podstawowa nr 9) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;

- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę minus 2.316.669 zł dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na drogi publiczne;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją projektu pn. „Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk” ;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją projektu pn. „Trans – In – Form”;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zakup usług remontowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i jednostkach budżetowych oraz dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją (Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół nr 6);
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym zmniejszeniem wydatków na realizację zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją projektów omówionych w § 1;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i realizacją zadania pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie podjazdu do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zakupem nagród na organizację konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” oraz realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach” ;
- 12) 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 – zakup księgozbioru oraz wykonanie postumentu pod popiersie Janusza Korczaka, Muzeum Okręgowe – dofinansowanie konferencji naukowej pn. „Umowa suwalska: fakty i interpretacje” zorganizowanej przez

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku) oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w celu zabezpieczenia przed korozją żeliwnego zegara słonecznego na terenie Parku Konstytucji 3 Maja;

- 13) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boiska ”Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9” oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski