

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 955/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

- 1) do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2011 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2011 rok, takie jak:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,30%,
 - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,50%,
 - wzrost wynagrodzeń z pochodnymi w państwowej sferze budżetowej: 0%,
 - wzrost wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli od 1 września 2011 r.: 7%.
- 2) wysokość subwencji ogólnej na 2011 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.;
- 3) wysokość subwencji ogólnej na 2011 r. dla miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3 -4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.;
- 4) wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.Bł.3010-25/2010 z dnia 21 października 2010 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 21/10 z dn. 22 września 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU

PLANOWANE W 2011 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 287.285.595 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 3,59% i obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 119.987.585 zł

(41,76 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

- 1) dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 85.133.889 zł.

Najbardziej znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 35.058.000 zł, w tym podatek od nieruchomości 30.270.000 zł,
- wpływy z innych opłat 4.155.000 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.500.000 zł,

- udziały gminy w podatku dochodowym 35.980.257 zł (wzrost o kwotę 1.317.245 zł, tj. 0,42 %),
 - udziały powiatu w podatku dochodowym 9.810.632 zł (zmniejszenie o kwotę 25.125 zł, tj. 2,95 %).
- 2) dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 7.400.428 zł;
 - 3) wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 2.542.400 zł;
 - 4) wpływy z działalności administracji w kwocie 21.250 zł;
 - 5) wpływy z działalności gospodarczej (karta podatkowa) w kwocie 130.000 zł;
 - 6) wpływy z mandatów w kwocie 35.000 zł;
 - 7) wpływy środków pozyskanych od inwestorów budujących obiekty handlowe w kwocie 2.000.000 zł, przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 37.346.400 zł
(stanowią 13,00 % planowanych dochodów budżetu).

W 2011 r. planowane dotacje, w tym z budżetu państwa dotyczyć będą:

- gospodarki mieszkaniowej w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami;
- działalności usługowej w kwocie 349.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 70.000 zł, modernizację cmentarza jeńców sowieckich w kwocie 8.000 zł oraz finansowanie nadzoru budowlanego w kwocie 271.000 zł;
- administracji publicznej w kwocie 652.400 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę i powiat. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz kwalifikacji wojskowej;
- bezpieczeństwa publicznego w kwocie 5.173.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- ochrony zdrowia w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych oraz realizację zadań bieżących;
- pomocy społecznej w kwocie 28.713.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze;
- pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 248.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 94.956.429 zł (stanowią 33,05 % planowanych dochodów roku 2011).

1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	79.887.250 zł,
z tego:	
a) subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja)	38.545.599 zł,
b) subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie	41.341.651 zł;
2) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	1.468.824 zł;
3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	7.221.931 zł;
4) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie	4.342.798 zł;
5) Część równoważącą subwencji dla gminy w kwocie	2.035.626 zł.

D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW

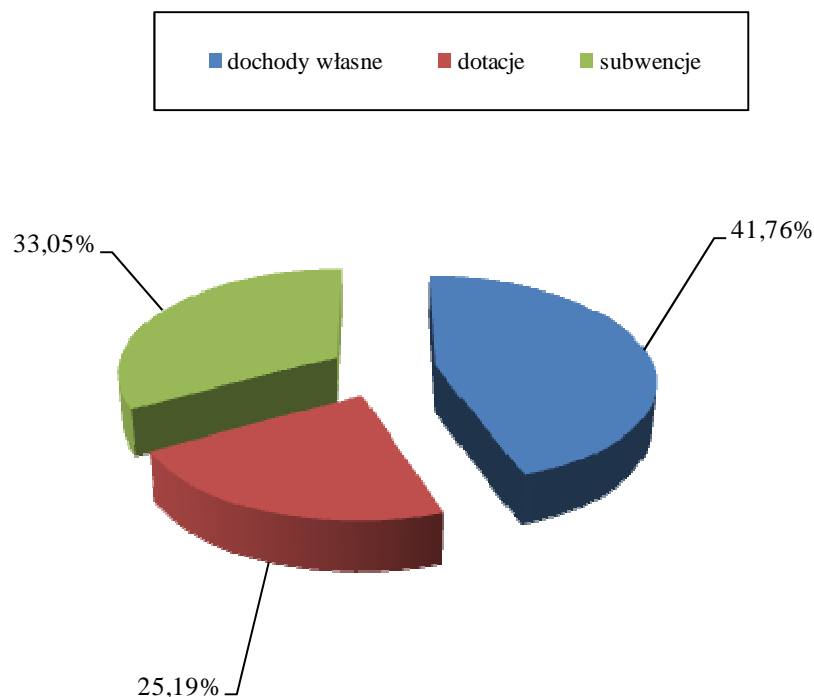
WŁADZY w kwocie 11.180 zł.

(stanowią 0,01 % planowanych dochodów budżetu).

E. DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA w kwocie 34.984.001 zł.

(stanowią 12,18% planowanych dochodów budżetowych).

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie projektów unijnych realizowanych przez jednostki budżetowe oraz zadań inwestycyjnych, w tym refundacją wydatków z lat ubiegłych.



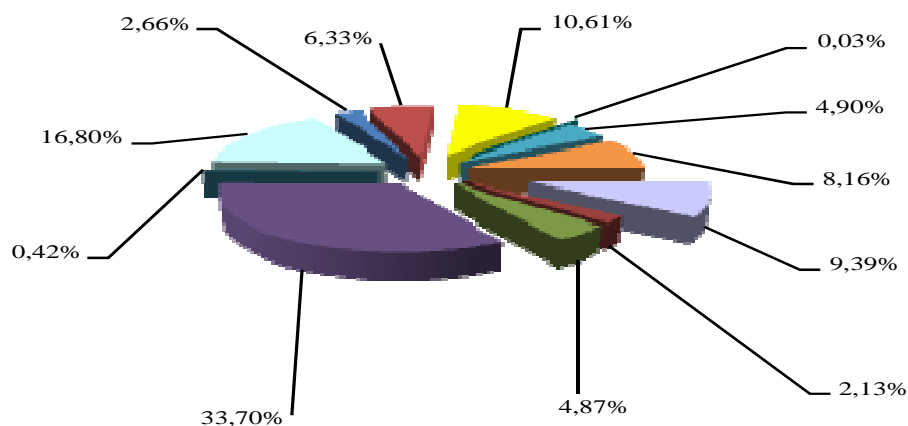
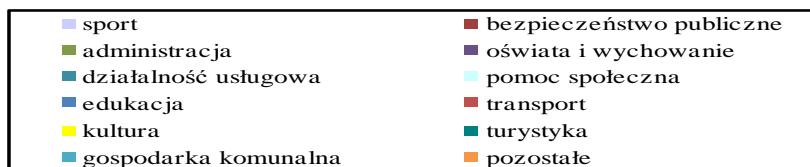
Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2011 roku.

WYDATKI

W budżecie miasta Suwałk na 2011 rok zakłada się, że z kwoty 290.320.016 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo	500 zł
tj. 0,01% ogółu wydatków;	
- leśnictwo	1.200 zł
tj. 0,01 % ogółu wydatków;	
- transport i łączność kwotę	18.392.800 zł
tj. 6,33% ogółu wydatków;	
- turystykę kwotę	94.000 zł
tj.0,03 % ogółu wydatków;	
- gospodarkę mieszkaniową	5.521.169 zł
tj. 1,90 % ogółu wydatków;	
- działalność usługową kwotę	1.227.910 zł
t.j. 0,42 % ogółu wydatków;	

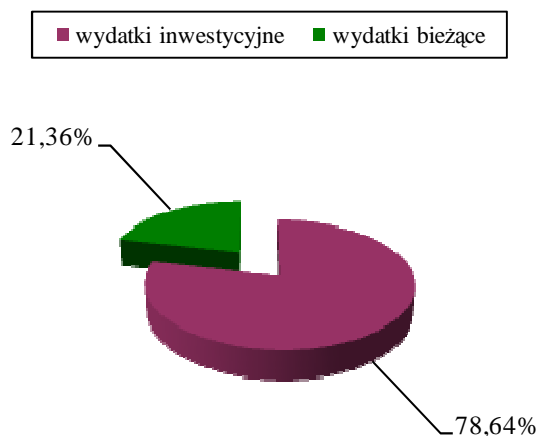
- administrację publiczną kwotę tj. 4,87 % ogółu wydatków;	14.166.999 zł
- urzędy naczelnych organów władzy kwotę tj. 0,01 % ogółu wydatków;	11.180 zł,
- obrony narodowej kwotę tj. 0,01 % ogółu wydatków;	5.500 zł,
- bezpieczeństwo publiczne kwotę tj. 2,13 % ogółu wydatków;	6.198.500 zł,
- koszty poboru podatków i opłat tj. 0,08 % ogółu wydatków;	252.400 zł,
- obsługa długu publicznego kwotę tj. 1,72 % ogółu wydatków;	5.000.000 zł,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) kwotę tj. 2,37 % ogółu wydatków;	6.909.249 zł,
- oświatę i wychowanie kwotę tj. 33,70 % ogółu wydatków;	97.738.950 zł,
- ochronę zdrowia kwotę tj. 0,98% ogółu wydatków;	2.867.164 zł,
- pomoc społeczną kwotę tj. 16,80 % ogółu wydatków;	48.724.594 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę tj. 1,07 % ogółu wydatków;	3.132.634 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę tj. 2,66 % ogółu wydatków;	7.750.553 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę tj. 4,90 % ogółu wydatków;	14.247.925 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę tj. 10,61 % ogółu wydatków;	30.814.001 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę tj. 9,39 % ogółu wydatków.	27.262.788 zł.



Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2011 rok.

W roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 62.287.632 zł, co stanowi 21,45 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2010 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2013 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 25.112.456 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.



Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2011 roku.

Na wydatki bieżące jednostek i zakładów budżetowych proponuje się przeznaczyć kwotę 228.622.384 zł. Z kwoty tej wydatki jednostek budżetowych wyniosą 226.752.384 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone przeznaczy się 115.406.799 zł.

Na dotacje udzielone z budżetu miasta przewidziano kwotę 18.248.653 zł. Szczegółowy podział rodzajowy wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje załącznik nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 500 zł.

LEŚNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 1.200 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 18.392.800 zł przeznaczone są na:

- 1) pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, remonty bieżące ulic, chodników i placów w mieście oraz budowę i modernizację ulic i chodników w kwocie 5.332.800 zł. Na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 9.010.000 zł.
- 2) lokalny transport zbiorowy kwotę 4.050.000 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 94.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 70.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń);
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 24.000 zł w tym:
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki w kwocie 14.000 zł.

Środki budżetowe na działalność bieżącą przeznaczone zostaną m.in. na:

- a) dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej;
- b) udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych;
- c) popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych;
- d) wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 5.521.169 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 2.050.000 zł, w tym dotacja na inwestycje – kwota 250.000 zł;
- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.667.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 320.000 zł;
- 3) pozostałą działalnością – wydatki inwestycyjne kwota 1.804.169 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.227.910 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 70.000 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 300.280 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 50.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 807.630 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 14.166.999 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 1.337.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 368.000 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 10.992.000 zł,
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 1.437.999 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.180 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.500 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.198.500 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.173.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 20.300 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 977.200 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 22.000 zł,

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 252.400 zł, w tym na zakup usług 146.000 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000.000 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 6.909.249 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 700.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 6.209.249 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.080.900 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 550.000 zł oraz 3.578.349 zł na wydatki oświatowe, dotyczące podwyżek wynagrodzeń, remonty oraz pozostałe wydatki bieżące.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 97.738.950 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 24.599.821 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.399.374 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 1.502.421 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 10.894.343 zł;

- gimnazja – przeznaczając kwotę 17.315.728 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 880.241 zł;
- dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 15.000 zł;
- licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 11.425.975 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 1.295.000 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 16.883.896 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.614.667 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 3.454.001 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - przeznaczając kwotę 241.742 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 250.136 zł;
- stołówki szkolne - przeznaczając kwotę 5.583.976 zł;
- pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 382.629 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń i poprawą warunków kształcenia planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 3.410.721 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.867.164 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 212.000 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 97.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.402.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 18.000 zł,
- funkcjonowanie izb wytrzeźwień w kwocie 1.070.164 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 67.000 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 60.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 48.724.594 zł, w tym na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2.285.508 zł;
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 6.349.043 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);
- ośrodki wsparcia kwotę 472.900 zł;

- rodziny zastępcze kwotę 2.464.366 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 44.000 zł,
- świadczenia rodzinne kwotę 20.363.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 196.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2.209.350 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę 3.900.000 zł;
- zasiłki stałe kwotę 1.691.000 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 4.613.350 zł;
- specjalistyczne poradnictwo kwotę 50.874 zł;
- funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 319.000 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 405.000 zł;
- pozostałą działalność kwotę 3.361.203 zł, w tym na świadczenia społeczne kwotę 3.282.250 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.132.634 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 83.844 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 439.220 zł;
- powiatowego urzędu pracy kwotę 1.130.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności kwotę 1.479.570 zł, w tym na transport osób niepełnosprawnych kwotę 230.000 zł oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (dotyczy MOPS oraz jednostek oświatowych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.750.553 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.192.952 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.053.547 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwota 372.627 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1.381.673 zł;
- funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.400.215 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.662.504 zł;
- kolonii i obozów w kwocie 110.000 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 40.000 zł;

- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 348.823 zł;
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.235 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 177.977 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 14.247.925 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 150.000 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 12.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.930.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.225.000 zł;
- ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 1.585.925 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 300.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.300.000 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 410.000 zł;
- opłata produktowa w kwocie 6.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 4.329.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 4.830.925 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 30.814.001 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

- funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 3.200.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.300.000 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.730.000 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 930.000 zł;
- ochrony zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 15.000 zł;
- pozostałej działalności w kwocie 23.569.001 zł, w tym między innymi na:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 20.000 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwota 80.000 zł,
 - c) nagrody – kwota 60.000 zł,
 - d) wynagrodzenia – kwota 10.000 zł,
 - e) stypendia – kwota 50.000 zł,

- f) zakup usług i materiałów – kwota 145.000 zł,
- g) wydatki inwestycyjne – kwota 23.204.001 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 27.262.788 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 19.137.795 zł, w tym wydatki inwestycyjne - kwotę 14.698.155 zł;
- obiekty sportowe - kwotę 7.150 993 zł, w tym wydatki inwestycyjne - kwotę 2.508.761 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 179.000 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 795.000 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 643.000 zł,
 - b) zakup materiałów i usług – kwotę 150.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki - kwotę 2.000 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.728.356 zł, tj:

- a) ze spłat pożyczek w kwocie 600.000 zł.
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.434.421 zł,
 - c) kredytów w kwocie 23.693.935 zł
- oraz rozchodów w łącznej kwocie 23.693.935 zł, przeznaczonych na spłaty kredytów.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2011 r. został opracowany z założeniem zapewnienia jednostkom i zakładom budżetowym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zapewnienia środków na wydatki bieżące w kwocie 226.752.384 zł. Realizując to założenie spełniono obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. wymagania nowej ustawy o finansach publicznych mówiące, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 62.287.632 zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2011 r.

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację,

w tym zwłaszcza środków z Unii Europejskiej. Ogółem w 2011 r. inwestycje realizowane z udziałem tych środków będą miały wartość 45.163.302 zł, w tym udział środków unijnych 20.875.868 zł. Obok środków unijnych planowane są do pozyskania inne środki zewnętrzne w wysokości 4.236.588 zł oraz refundacje z lat poprzednich w kwocie 11.791.119 zł.

W 2011 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 23.693.935 zł. Po jego zaciągnięciu i spłacie w 2012 r. przypadających w tym roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 23.693.935 zł, w tym kredytu w kwocie 10.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym w związku z brakiem refundacji środków z Unii Europejskiej. Zadłużenie miasta wyniesie 116.192.434 zł i stanowić będzie 40,44% planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych. Natomiast spłata rat kredytów wraz z kosztami ich obsługi wyniesie 9,99% tychże dochodów.

Poprawiająca się sytuacja gospodarcza kraju, realizowane w mieście inwestycje rozwojowe a w związku z tym przewidywany wzrost bazy opodatkowania, w tym zatrudnienia zapewnią niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.