Załącznik nr 7

do uchwały nr VIII/62/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 marca 2011 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 1.374.545 zł dotyczą:

1) działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy należnej opłaty eksploatacyjnej;

2) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mereckiego w Suwałkach";

3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „# 41 Trans – In – Form" w ramach Programu Rozwoju Morza Bałtyckiego 2007 – 2013 oraz zwiększeniem dochodów w związku z rozliczeniem imprezy pn. Włócznia Jaćwingów 2010" ;

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 (w tym, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu);

5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:

   a) nr ST3-4820/2/2011 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej,

   b) nr ST4-4820/109/2011 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej;

6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Suwałki a Gminami Przerośl, Filipów, Dubeninki, Gołdap, Powiatem Gołdapskim i Miastem Augustów na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci w szkołach publicznych funkcjonujących na terenie Suwałk, umową nr 94/2011 z dnia 14 marca 2011 r., zawartą pomiędzy Miastem Suwałki a Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2011 oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wytrzeźwień;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dotyczy realizacji projektu pn. „Suwalski Internet równych szans" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013;

9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektów pn.”Od bierności do aktywności” oraz „Transfer szans”;

10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych (brak refundacji środków z budżetu UE – ISPA) oraz wpłatą nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych;

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” oraz związane jest z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.374.545 zł dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap” oraz dotyczy lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków w związku z realizacją projektu pn „Platforma Współpracy EGO SA”;

3) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczy zadań omówionych w § 1;

5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Izby Wytrzeźwień;

6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem planu wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z rozliczeniem imprezy pn. „Włócznia Jaćwingów 2010” oraz dotyczy urealnienia planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją projektów pn.”Od bierności do aktywności” oraz „Transfer szans”;

8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w związku z rozliczeniem imprezy pn. „Włócznia Jaćwingów 2010” oraz organizacją koncertu plenerowego pn. „Lato z Radiem 5”;

9) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dotyczy realizacji zadania pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” oraz związane jest z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski