

Załącznik nr 6

do uchwały nr XI/96/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 czerwca 2011 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 804.790 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych opłat i usług;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, dofinansowaniem z Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowaniem projektu ze środków PFRON – Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu – zadaniem w zakresie rehabilitacji społecznej w 2011 r., realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku w kwocie 3.541 zł na realizację projektu pn. „Zdrowy tryb życia jest nie do pobicia” w ramach PL – 11 – 58 – 2010 – R;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, darowizną od firmy OBI na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków oraz przyznaniem dotacji celowej na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie w związku z realizacją programu „Łączy nas rodzina”(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej);
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z zakwalifikowaniem Gminy Miasta Suwałki do realizacji, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zadania pn. „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” w ramach zadania: Adaptacja istniejących budynków (lokalii) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi oraz wyposażenie i prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z refundacją wydatków poniesionych w 2010 roku, w związku z realizacją projektu przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. „Otwarte tajemnice współpracy” – kwota 9.627 zł”;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz planowaną wpłatą dywidendy za 2010 rok;

10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz udzieleniem dotacji celowej (uchwała nr VIII/80/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego) z dnia 23 maja 2011 r.) na realizację zadania pn. „Konserwacja XIX wiecznego żeliwnego zegara słonecznego zlokalizowanego w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach”;

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 804.790 zł dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

2) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym” oraz „Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”;

3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, realizacją projektu ze środków PFRON pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” oraz przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” – II etap;

4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją programu „Łączy nas rodzina” oraz dotyczy wypoczynku letniego wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;

5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z realizacją zadań pn. „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” oraz „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach” – II etap;

6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury:

a) Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki - zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do prowadzenia działalności statutowej oraz przesunięcie środków na organizację Festynu Wdzięczności „Wracam do Was – dziękczynienie za dar Beatyfikacji Jana Pawła II (udział chóru „Poznańskie Słowiki”) oraz zadania pn. „Euroregionalna Strefa Sztuki”;

b) Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – wykonanie remontu pokryć dachowych;

c) Muzeum Okręgowego – realizacja zadań pn. „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym” (roboty dodatkowe wynikające z ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej

budynku oraz zwiększenie wkładu własnego), „Samotny Wilk” oraz „Poznanie zwyczajów życia codziennego krainy Jaćwingów”

a także realizacji zadania pn. „Konserwacja XIX wiecznego żeliwnego zegara słonecznego zlokalizowanego w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach” i organizację imprezy pn. „Dni Suwałk”;

8) działu 926 Kultura fizyczna - zmiana o kwotę minus 149.845 zł związana jest z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

a) w rozdziale 92601 – zmiana o kwotę minus 49.845 zł:

- Moje boisko Orlik 2012 – zmniejszenie o kwotę 161.088 zł,

- Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” – zwiększenie o kwotę 111.243 zł,

b) w rozdziale 92604 – zmiana o kwotę minus 100.000 zł:

- Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł,

c) w rozdziale 92695 – dotyczy przesunięć środków finansowych na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski