

UCHWAŁA NR XXIII/216/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.150 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 419.417 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 798.410 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.212.677 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 87.229 zł w rozdziałach 85201 i 85226 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów	214.085.383 zł, w tym:
a) bieżących	201.114.772 zł,
b) majątkowych	12.970.611 zł;
2) plan po stronie wydatków	216.188.400 zł, w tym:
a) bieżących	188.315.473 zł,
b) majątkowych	27.872.927 zł;
3) deficyt budżetu miasta (1- 2)	2.103.017 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 27.872.927 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.222.899 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.944.285 zł, wydatków zakładów w kwocie 27.963.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:

1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.019.085 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 251.000 zł;

2) wydatki 251.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 900,00	4 100,00	5 337 000,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 627 900,00	4 100,00	4 632 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00	
758		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Różne rozliczenia	80 015 537,00	137 921,00	80 153 458,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	137 921,00	267 921,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 921,00	137 921,00	
			Oświata i wychowanie	2 697 545,00	62 690,00	2 760 235,00	
	80104		Przedszkola	29 320,00	29 039,00	58 359,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 680,00	2 000,00	4 680,00	
	80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	27 039,00	27 039,00	
			Licea ogólnokształcące	180 902,00	0,00	180 902,00	
	80134	80134	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	- 4 150,00	650,00
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 572,00	1 956,00	158 528,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 194,00	2 594,00
	80134	80134		Szkoły zawodowe specjalne	870,00	1 000,00	1 870,00
0830			Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	

	80195			Pozostała działalność	546 732,00	32 651,00	579 383,00
		2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 800,00	5 050,00	55 850,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 875,00	27 601,00	36 476,00
851				Ochrona zdrowia	387 300,00	27 755,00	415 055,00
	85158			Izby wytrzeźwień	359 300,00	5 120,00	364 420,00
	85195	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 120,00	5 120,00
				Pozostała działalność	3 000,00	22 635,00	25 635,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 635,00	22 635,00
852				Pomoc społeczna	31 382 088,00	43 256,00	31 425 344,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	959 500,00	43 256,00	1 002 756,00
		2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 256,00	43 256,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 454 435,00	- 670,00	1 453 765,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 100,00	- 1 000,00	69 100,00
		0830		Wpływy z usług	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290 804,00	330,00	291 134,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	320,00	1 120,00
		0920		Pozostałe odsetki	4,00	10,00	14,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 000,00	75 715,00	1 088 715,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00	75 715,00	75 715,00
		2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	75 715,00	75 715,00
926				Kultura fizyczna i sport	721 247,00	63 500,00	784 747,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	565 900,00	55 000,00	620 900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	45 000,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	155 347,00	8 500,00	163 847,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:			213 671 116,00	414 267,00	214 085 383,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	344 000,00	- 20 000,00	324 000,00
	63095		Pozostała działalność	297 000,00	- 20 000,00	277 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00	- 20 000,00	36 400,00
750			Administracja publiczna	11 119 832,00	- 6 000,00	11 113 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 300,00	- 6 000,00	440 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	- 6 000,00	230 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 488 200,00	110 000,00	5 598 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	108 000,00	108 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	108 000,00	108 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 627 900,00	2 000,00	4 629 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	2 000,00	89 700,00
				Różne rozliczenia	3 135 079,00	- 87 229,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 135 079,00	- 87 229,00	3 047 850,00
		4810	Rezerwy	3 018 905,00	- 87 229,00	2 931 676,00
			Oświata i wychowanie	80 329 550,00	506 951,00	80 836 501,00
801	80101		Szkoły podstawowe	21 823 242,00	430 000,00	22 253 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 800,00	430 000,00	1 103 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 355 777,00	40 000,00	1 395 777,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80104			Przedszkola	7 017 085,00	2 000,00	7 019 085,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 017 085,00	2 000,00	7 019 085,00
80130			Szkoły zawodowe	11 151 158,00	2 300,00	11 153 458,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 422,00	2 300,00	83 722,00
80195			Pozostała działalność	4 381 223,00	32 651,00	4 413 874,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 449,00	5 050,00	89 499,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 884,00	8 884,00
	4307		Zakup usług pozostałych	8 825,00	18 717,00	27 542,00
851			Ochrona zdrowia	3 378 848,00	20 984,00	3 357 864,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 442,00	0,00	879 442,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	14 500,00	74 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	- 14 500,00	295 500,00
85158			Izby wytrzeźwień	866 302,00	5 120,00	871 422,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	5 120,00	9 870,00
85195			Pozostała działalność	1 053 104,00	-26 104,00	1 027 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	988 104,00	-26 104,00	962 000,00
852			Pomoc społeczna	48 528 356,00	- 488 629,00	48 039 727,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 034 115,00	58 694,00	2 092 809,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 003,00	49 787,00	1 021 790,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 378,00	7 687,00	169 065,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 482,00	1 220,00	26 702,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	5 200 000,00	- 600 000,00	4 600 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 200 000,00	- 600 000,00	4 600 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 109 795,00	43 256,00	5 153 051,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
92695		Pozostała działalność	680 500,00	8 500,00	689 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 500,00	26 500,00
Razem:			215 774 133,00	414 267,00	216 188 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 262 881,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 258 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	180 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	300 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska i Szkolna	600 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 881,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	400 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	610 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	1 728 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	400 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	107 881,00
	60095		Pozostała działalność	2 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	220 000,00

	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 117 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 617 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 617 500,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	750 000,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	322 500,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	0,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Wykup nieruchomości	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732,00
			Zakupy inwestycyjne	732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00

758			Różne rozliczenia	116 174,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 174,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 174,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	116 174,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 744 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 103 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 800,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	400 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	103 800,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	600 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	40 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	111 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	384 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 163,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	77 300,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	192 563,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 712 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	962 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00
			Utworzenie hospicjum	962 000,00
852			Pomoc społeczna	1 155 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	845 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Fragmety sieci energetycznych	350 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 987 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 921,00
			Dokumentacja przeszłościowa	337 921,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza , Waryńskiego, Kościuszki	300 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 524,00
	92118		Muzea	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 207 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna (dokumentacja)	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 210 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią (dokumentacja)	1 000 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników	160 000,00
			Modernizacja pływalni OSIR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
Razem				27 872 927,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym: środki z UE	Klasyfikacja budżetowa	
				dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej – EQUAL	34.280	25.731	854	85495
2	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemien i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	53.127	31.070	803	80395
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3.207.524	1.289.466	921	92195
4	Poprawa jakości wody w Suwałkach – Inżynier Konsultant II etap	248.932	70.000	900	90001
5	Kluby przedszkolaka na wsi	99.685	74.754	801	80195
6	Uczenie się przez całe życie – LEONARDO DA VINCI	8.875	8.875	801	80195
7	Uczenie się przez całe życie - COMENIUS	27.601	27.601	801	80195
	Razem	3.680.024	1.527.497		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	Przychody w 2008 roku	Wydatki w 2008 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008
1	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2.806,35	2.000	4.806	0,35
3	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	32,74	8.000	8.000	32,74
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	14.422,56	50.000	64.422	0,56
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	21.848,04	50.000	64.354	7.494,04
6	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1000,03	1.230	2.230	0,03
7	Zespół Szkół nr 5	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4.000,13		4.000	0,13
8	Szkoła Podstawowa nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	189,70	1.550	1.730	9,70
9	Dom Pomocy Społecznej	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		2.975	2.975	
10	Szkoła Podstawowa nr 6		3006,19		3.006,19	
	RAZEM		47.305,74	115.755	155.523,19	7.537,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIII/216/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	47.000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	36.400	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	273.300	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80103	23.000	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	706.200	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	879.007	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1.595.627	szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	917.525	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	15.015	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85154	370.000	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60.000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85201	189.289	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	147.051	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	fundacje i stowarzyszenia	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	940.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	72.000	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	144.608	publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	158.500	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.321.714		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK W ZŁ.

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.313.000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.115.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.286.200
	RAZEM	4.714.857

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2008 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2008 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13.271.000	1.754.000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.021.070
2	Przedszkola 80104	9.183.899	7.019.085	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.193.930
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.470.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.450.000
4	Zakład Usług Komunalnych 90017	3.298.000			3.298.000
	RAZEM	28.222.899	8.944.285		27.963.000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/216/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r.	11.144,24 zł;
2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	250.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	251.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	21.150 zł,
w tym:	
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	7.650 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13.500 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	29.850 zł,
w tym:	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	29.850 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	200.000 zł,
w tym:	
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	100.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód	90.000 zł,

4) stan środków na dzień 31.12.2008 r.

11.144,24 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXIII/216/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 414.267 zł dotyczą:

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu z przeznaczeniem na likwidację skutków rozlewów substancji ropopochodnych;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielenią oraz edukację ekologiczną, zwrotem nadmiernie pobranej dotacji przez Parafialną Szkołę Romską, urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" ;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi;
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z wpływem do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) oraz zwiększeniem wpływów z różnych dochodów;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów, zwiększeniem dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne" oraz przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielenią oraz edukację ekologiczną.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 414.267 zł dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Muzeum Okręgowego na zakup praw autorskich (zbiór Etnosuwaliana) oraz rysunku Alfreda Wierusza Kowalskiego;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na organizację imprez kulturalnych;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z przekazaniem darowizny finansowej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

w celu wyposażenia technicznego jednostki i przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielenią oraz edukację ekologiczną;

- 4) działu 758 Różne rozliczenia - uruchomienia celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji, przesunięciem środków na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" oraz urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków na zadania realizowane przez fundacje, stowarzyszenia i Izbę Wyrzeźwien;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz zadania realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłościowa";
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla miejskich jednostek kultury oraz dofinansowaniem stowarzyszeń;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne".

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski