

UCHWAŁA NR XXVII/306/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.109,ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r.Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291),Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2004 r.w sprawie budżetu miasta na 2004 rok:

§ 1. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	1.822.357 zł:
2.1) zadania gminy	o kwotę	20.525 zł:
a) zadania własne	o kwotę	20.525 zł:
- dz. 710 rozdział 71095 § 2702	o kwotę	17.105 zł,
- dz. 801 rozdział 80101 § 2440	o kwotę	2.100 zł,
rozdział 80104 § 2440	o kwotę	1.320 zł;
2.2) zadania powiatu	o kwotę	1.801.832 zł:
a) zadania własne	o kwotę	1.801.832 zł:
- dz. 801 rozdział 80120 § 2440	o kwotę	1.000 zł,
- dz. 854 rozdział 85403 § 2440	o kwotę	710 zł,
rozdział 85406 § 2320	o kwotę	209.622 zł,
- dz. 921 rozdział 92109 § 2120	o kwotę	533.500 zł,
rozdział 92116 § 2120	o kwotę	475.000 zł,
rozdział 92118 § 2120	o kwotę	582.000 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	825.200 zł:
2.1) zadania gminy	o kwotę	187.700 zł:
a) zadania własne	o kwotę	187.700 zł:
- dz. 758 rozdział 75818 § 6800	o kwotę	40.000 zł,
- dz. 851 rozdział 85195 § 2820	o kwotę	5.100 zł,
- dz. 852 rozdział 85204 § 3110	o kwotę	125.000 zł,
rozdział 85295 § 2820	o kwotę	2.600 zł,
- dz. 921 rozdział 92195 § 4300	o kwotę	15.000 zł;
2.2) zadania powiatu	o kwotę	637.500 zł:
a) zadania własne	o kwotę	637.500 zł:

- dz.	803	rozdział	80307 § 6050	o kwotę	20.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92109 § 2550	o kwotę	243.500 zł,
		rozdział	92116 § 2550	o kwotę	160.000 zł,
		rozdział	92118 § 2550	o kwotę	214.000 zł.
§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków				o kwotę	2.647.557 zł:
2.1) zadania gminy				o kwotę	684.847 zł:
a) zadania własne				o kwotę	684.847 zł:
- dz.	710	rozdział	71095 § 4302	o kwotę	17.105 zł,
- dz.	801	rozdział	80101 § 4210	o kwotę	2.100 zł,
			§ 4260	o kwotę	70.000 zł,
		rozdział	80104 § 2510	o kwotę	1.320 zł,
		rozdział	80110 § 4260	o kwotę	21.622 zł,
- dz.	851	rozdział	85149 § 4300	o kwotę	5.100 zł,
- dz.	852	rozdział	85295 § 4300	o kwotę	2.600 zł,
- dz.	900	rozdział	90001 § 6052	o kwotę	505.000 zł,
- dz.	926	rozdział	92695 § 2820	o kwotę	60.000 zł;
2.2) zadania powiatu				o kwotę	1.962.710 zł:
a) zadania własne				o kwotę	1.916.710 zł:
- dz.	801	rozdział	80120 § 4210	o kwotę	1.000 zł,
		rozdział	80130 § 4210	o kwotę	40.000 zł,
			§ 4260	o kwotę	70.000 zł,
		rozdział	80140 § 4260	o kwotę	30.000 zł,
- dz.	803	rozdział	80307 § 4300	o kwotę	40.000 zł,
- dz.	854	rozdział	85403 § 4210	o kwotę	710 zł,
		rozdział	85406 § 4010	o kwotę	72.000 zł,
			§ 4110	o kwotę	13.000 zł,
			§ 4120	o kwotę	500 zł,
		rozdział	85410 § 4260	o kwotę	30.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92109 § 2550	o kwotę	533.500 zł,
			§ 6220	o kwotę	15.000 zł,
		rozdział	92116 § 2550	o kwotę	475.000 zł,
		rozdział	92118 § 2550	o kwotę	582.000 zł,
			§ 6220	o kwotę	14.000 zł,
b) zadania zlecone				o kwotę	46.000 zł:
- dz.	854	rozdział	85407 § 4210	o kwotę	46.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

2.1) po stronie dochodów 180.806.161 zł;

2.2) po stronie wydatków 212.269.993 zł;

2.3) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 31.463.832 zł są przychody pochodzące z:

- a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 23.534.921 zł,
- b) długoterminowych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.928.911 zł przeznaczonych na:
 - finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" w wysokości 4.428.911 zł,
 - finansowanie "Termomodernizacji obiektów sportowych i szkolnych na terenie miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego" w wysokości 3.500.000 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. wynosi 64.207.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 24.631.517 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.901.734 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.482.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

2.1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.775.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:

- a) utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
- b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat / miesięcznie,
- c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.235.000 zł wg stawki 0,85 zł na m²,
- d) pokrycie kosztów remontów przychodni w kwocie 28.000 zł wg stawki 4,42 zł na m²;

2.2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 208.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,50 zł na jedną tonę;

2.3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 388.383 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;

2.4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.530.351 zł dla przedszkoli.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 3.876.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 622.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.600.000 zł.

§ 10. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVII/306/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 października 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A.				
I. os. Śródmieście				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	N	1 708 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	230 000,00	
4	Budowa ul.Staszica i Łanowej	N	0,00	
5	Odwodnienie ul. Skłodowskiej	N	79 000,00	
Razem osiedle Śródmieście			2 017 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	12 929 576,00	Plus środki z Budżetu Państwa
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	0,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	
Razem osiedle Północ			12 929 576,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	150 000,00	
2	Budowa ulic Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	N	520 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	129 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	0,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			799 000,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	669 000,00	
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	

3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00	
Razem osiedle Piastowskie			669 000,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	650 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	640 000,00	
VII.	Roboty na ulicach i chodnikach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych		587 798,00	
VIII.	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "A"			18 322 374,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	10 000,00	
Razem "B"			10 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	499 000,00	
2	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań		1 230 000,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	55 700,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	148 500,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	650 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	35 000,00	
Razem "C"			2 618 200,00	
D Działalność usługowa				
1	Objęcie udziałów w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.	N	50 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	6 558,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "D"			86 558,00	
E Administracja publiczna				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	250 000,00	
Razem "E"			250 000,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	130 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	N	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	400 000,00	
Razem "F"			630 000,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	32 598,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	109 000,00	

Razem "G"			141 598,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	N	1 240 000,00	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2		0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach	N	50 000,00	
4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4	N	781 343,00	w tym pożyczka NFOŚ 250 000 zł
5	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5	N	1 352 906,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 7	N	1 480 627,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
7	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	80 000,00	Plus środki PFRON
8	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	454 104,00	
9	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	34 000,00	
10	Opracowanie dokumentacji na regulację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	96 000,00	
11	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół nr 4	N	100 000,00	
Razem "H"			5 668 980,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	180 000,00	
Razem "I"			180 000,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu modernizacji budynku Izby Wyrzeźwień	N	10 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne	N	w	
Razem "J"			10 000,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	1 100 000,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	724 000,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	333 125,00	
4	Zakupy inwestycyjne	N	253 883,00	
Razem "K"			2 411 008,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	N	0,00	
Razem "L"			0,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				

1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		25 373 765,00	w tym: ISPA 12 734 322; pożyczka z NFOŚ 4 428 911; Gmina Suwałki 4 139 645;
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	N	11 302 450,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	N	7 529 765,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	N	4 838 045,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	N	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	N	888 000,00	
1.6	Pomoc Techniczna	N	665 505,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	150 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	100 000,00	
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	200 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	68 000,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	1 078 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	22 000,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	N	685 400,00	w tym: środki Phare- 90 750 EUR
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Budowa pasażu Grande Synthe	K	227 000,00	
11	Budowa wodociągu w Zielonym Kamedulskim	N	30 000,00	
12	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	N	0,00	finansowanie przez Gaskon w kwocie 150 000 zł
13	Zakupy inwestycyjne		118 248,00	
Razem "L"			28 052 413,00	
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	K	31 600,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Inwentaryzacja architektoniczno - konserwatorska i modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	57 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury,	N	523 000,00	

	Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)			
6	Rewaloryzacja i rozbudowa Ratusza Miejskiego	K	21 456,00	zobowiązania za 2003 r.
7	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00	
Razem "M"			648 056,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	638 560,00	w tym pożyczka NFOŚ 400 000 zł
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	998 050,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	N	2 506 000,00	w tym pożyczka NFOŚ 780 000 zł
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	N	647 500,00	w tym pożyczka NFOŚ 120 000 zł
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	N	63 900,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	N	75 000,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	96 220,00	zobowiązania za 2003 r.
8	Budowa i przebudowa Skateparków	N	21 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	N	131 600,00	
Razem "N"			5 177 830,00	
OGÓŁEM			64 207 017	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVII/306/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 października 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

Forma gospodarki zakłady budżetowe	Planowane przychody na 2004 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Planowane wydatki na 2004 r.	w tym: wpłaty do budżetu
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14 322 500	1 775 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego , remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 291 800	65 954
2. Przedszkola	7 334 634	5 530 351	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 334 634	
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 079 000	208 000	segregacja , przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 079 000	
4. Izba Wyrzeźwień	895 383	388 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	776 766	
R A Z E M:	24 631 517	7 901 734		24 482 200	65 954

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVII/306/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 października 2004 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki /92109/	1 557 500	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	1 030 000	działalność statutowa wydatki bieżące
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach /92118/	1 289 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
	RAZEM	3 876 500	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXVII/306/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 października 2004 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK.**

2.1) stan środków na dzień 01.01.2004 r.	152.038 zł;
2.2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	370.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	366.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	4.000 zł,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	97.500 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	2.500 zł.
2.3) proponowane wydatki	622.037 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	65.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	23.037 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	3.500 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	77.000 zł,
e) wydatki na zakupy inwestycyjne fund. cel.(§ 6120)	3.500 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	400.000 zł:
- utworzenie parku	300.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	100.000 zł,
g) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§ 6270)	50.000 zł,

2.4) stan środków na dzień 31.12.2004 r.

1 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVII/306/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 października 2004 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.822.357 zł dotyczy:

- 2.1) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z wpływem środków unijnych na dofinansowanie projektu – “Polska Granica Wschodnia” Pl 0103.07 (Nr identyfikacyjny GW/2001/09): opracowanie studium planistycznego i rozwojowego związanego z realizacją Via Baltica na obszarze Ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki;
- 2.2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej nr 10 i Przedszkola nr 3, Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 na zagospodarowanie otoczenia zielenią;
- 2.3) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 na zagospodarowanie otoczenia zielenią, porozumieniem nr 1/2004 z dnia 01.10.04 r. zawartym między Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Powiatu Suwalskiego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu do realizacji przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
- 2.4) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z porozumieniem nr 101/04 z dnia 11 października 2004 r. zawartym z Ministerstwem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.06.2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 825.200 zł dotyczy:

- 2.1) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem rezerwy budżetowej na opracowanie studium zagospodarowania budynku przy ul. Noniewicza 10 na potrzeby wyższej uczelni zawodowej;
- 2.2) działu 851 Ochrona zdrowia - przesunięcia środków finansowych na dofinansowanie badań profilaktycznych w ramach polityki zdrowotnej, realizowanych przez samorząd na rzecz mieszkańców Miasta Suwałki;
- 2.3) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z powstałą nadwyżką środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dotyczy przesunięcia środków finansowych na opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie zakupiony w ramach realizacji “Programu wyrównywania różnic między regionami” –

obszar D dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 2.4) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na zakup przyczepki transportowej do przewozu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego;
- 2.5) działu 803 Szkolnictwo wyższe – zmniejszenia środków finansowych na adaptację obiektu na potrzeby wyższej uczelni;
- 2.6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia środków finansowych dla jednostek kultury.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.647.557 zł dotyczy:

- 2.1) działu 710 Działalność usługowa - zwiększenia środków na realizację programu Via Baltica na obszarze Ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki;
- 2.2) działu 801 Oświata i wychowanie - przekazania środków finansowych z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 i Przedszkola nr 3 na zadania omówione w § 2;
- 2.3) działu 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków na dofinansowanie badań profilaktycznych w ramach polityki zdrowotnej;
- 2.4) działu 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych na dofinansowanie "Programu wyrównywania różnic między regionami";
- 2.5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Zadanie 1 – LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark";
- 2.6) działu 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych ;
- 2.7) działu 801 Oświata i wychowanie - przekazania środków finansowych z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Szkół nr 2 na zadania omówione w § 2 oraz zakup energii i materiałów w placówkach oświatowych;
- 2.8) działu 803 Szkolnictwo wyższe - zwiększenia środków finansowych na opracowanie studium zagospodarowania budynku przy ul. Noniewicza 10 na potrzeby wyższej uczelni zawodowej;
- 2.9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przekazania środków finansowych z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 na zadania omówione w § 2 oraz związane jest z porozumieniem nr 1/2004 z dnia 01.10.04 r. zawartym między Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim na prowadzenie zadań publicznych realizowanych przez placówki oświatowe;
- 2.10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej omówioną w § 1 oraz dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zakup przyczepki transportowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki;

2.11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dla Młodzieżowego Domu Kultury;

2.12) Zmiany w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą:

- zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
- zwiększenia dotacji przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz