

UCHWAŁA NR XXVIII/316/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 listopada 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.						o kwotę	13 046 zł:
1)						o kwotę	6 507 zł:
a)						o kwotę	6 507 zł:
- dz.	O20	rozdział	O2095	§	O970	o kwotę	2 700 zł,
- dz.	900	rozdział	90002	§	6260	o kwotę	1 813 zł,
		rozdział	90003	§	2440	o kwotę	1 994 zł;
1)						o kwotę	6 539 zł:
a)						o kwotę	6 539 zł:
- dz.	852	rozdział	85202	§	2702	o kwotę	6 539 zł.
§ 2.						o kwotę	790 860 zł:
1)						o kwotę	271 280 zł:
a)						o kwotę	271 280 zł:
- dz.	750	rozdział	75095	§	O970	o kwotę	14 770 zł,
	754	rozdział	75495	§	O970	o kwotę	55 000 zł,
- dz.	801	rozdział	80101	§	2440	o kwotę	700 zł,
		rozdział	80104	§	2440	o kwotę	1 900 zł,
- dz.	852	rozdział	85219	§	2702	o kwotę	11 080 zł,
- dz.	900	rozdział	90095	§	O970	o kwotę	186 436 zł,
- dz.	921	rozdział	92195	§	O970	o kwotę	1 394 zł;
2)						o kwotę	519 580 zł:
a)						o kwotę	519 580 zł:
- dz.	801	rozdział	80120	§	6430	o kwotę	450 000 zł,
- dz.	852	rozdział	85202	§	O830	o kwotę	68 000 zł,
				§	O840	o kwotę	1 580 zł.
§ 3.						o kwotę	3 620 583 zł:
1)							3 416 444 zł:

Zmiana	dz.	600	rozdział	60015	§	3030	o kwotę	3 416 444 zł:
							o kwotę	10 000 zł,
Zmiana	dz.	600	rozdział	60015	§	4210	o kwotę	45 000 zł,
							o kwotę	150 zł,
Zmiana	dz.	600	rozdział	60015	§	4410	o kwotę	4 000 zł,
							o kwotę	13 580 zł,
Zmiana	dz.	600	rozdział	60015	§	4430	o kwotę	110 350 zł,
							o kwotę	3 100 zł,
Zmiana	dz.	600	rozdział	60015	§	6050	o kwotę	309 263 zł,
							o kwotę	50 000 zł,
Zmiana	dz.	630	rozdział	63095	§	6050	o kwotę	2 000 zł,
							o kwotę	57 474 zł,
Zmiana	dz.	700	rozdział	70001	§	6210	o kwotę	4 000 zł,
							o kwotę	2 000 000 zł,
Zmiana	dz.	710	rozdział	71014	§	4300	o kwotę	750 zł,
							o kwotę	9 000 zł,
Zmiana	dz.	801	rozdział	80101	§	4300	o kwotę	100 000 zł,
							o kwotę	445 zł,
Zmiana	dz.	801	rozdział	80110	§	2590	o kwotę	2 257 zł,
							o kwotę	485 zł,
Zmiana	dz.	801	rozdział	80195	§	6050	o kwotę	4110 zł,
							o kwotę	386 zł,
Zmiana	dz.	851	rozdział	85121	§	4160	o kwotę	127 zł,
							o kwotę	121 330 zł,
Zmiana	dz.	852	rozdział	85219	§	4260	o kwotę	1 813 zł,
							o kwotę	1 994 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85295	§	3110	o kwotę	80 000 zł,
							o kwotę	20 000 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	3020	o kwotę	19 380 zł,
							o kwotę	7 226 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	4010	o kwotę	20 000 zł,
							o kwotę	407 000 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	4040	o kwotę	15 000 zł;
							o kwotę	204 139 zł;
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	4110	o kwotę	204 139 zł;
							o kwotę	50 000 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	4120	o kwotę	50 000 zł,
							o kwotę	2 300 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	4440	o kwotę	2 800 zł,
							o kwotę	24 000 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	6050	o kwotę	60 000 zł,
							o kwotę	2 500 zł,
Zmiana	dz.	854	rozdział	85401	§	4280	o kwotę	6 539 zł,
							o kwotę	6 000 zł.

§ 4.						o kwotę	4 398 397 zł:
Zwi							
eksz						o kwotę	3 688 270 zł:
2) da						o kwotę	3 688 270 zł:
2) da	dz.	600	rozdział	60015	§ 3020	o kwotę	3 000 zł,
2) da					§ 4420	o kwotę	150 zł,
2) da					§ 6050	o kwotę	2 000 000 zł,
2) da			rozdział	60016	§ 6050	o kwotę	250 000 zł,
2) da	- dz.	750	rozdział	75095	§ 4300	o kwotę	29 770 zł,
2) da	- dz.	754	rozdział	75411	§ 4300	o kwotę	30 000 zł,
2) da				75495	§ 4210	o kwotę	20 000 zł,
2) da					§ 6060	o kwotę	5 000 zł,
2) da	- dz.	801	rozdział	80101	§ 2540	o kwotę	7 306 zł,
2) da					§ 3020	o kwotę	2 000 zł,
2) da					§ 4010	o kwotę	29 202 zł,
2) da					§ 4210	o kwotę	700 zł,
2) da					§ 4260	o kwotę	581 832 zł,
2) da			rozdział	80104	§ 2510	o kwotę	1 900 zł,
2) da			rozdział	80110	§ 4010	o kwotę	25 000 zł,
2) da					§ 4260	o kwotę	30 000 zł,
2) da	- dz.	851	rozdział	85158	§ 6210	o kwotę	20 000 zł,
2) da	- dz.	852	rozdział	85219	§ 4302	o kwotę	10 443 zł,
2) da					§ 4422	o kwotę	637 zł,
2) da					§ 6050	o kwotę	109 000 zł,
2) da			rozdział	85295	§ 4300	o kwotę	750 zł,
2) da	- dz.	900	rozdział	90001	§ 4300	o kwotę	18 500 zł,
2) da			rozdział	90003	§ 4270	o kwotę	155 300 zł,
2) da					§ 4300	o kwotę	150 700 zł,
2) da			rozdział	90015	§ 6050	o kwotę	110 000 zł,
2) da	- dz.	921	rozdział	92195	§ 4300	o kwotę	18 620 zł,
2) da	- dz.	926	rozdział	92604	§ 4300	o kwotę	15 000 zł,
2) da					§ 6050	o kwotę	30 000 zł,
2) da			rozdział	92695	§ 3020	o kwotę	30 610 zł,
2) da					§ 3250	o kwotę	2 850 zł,
2) da						o kwotę	710 127 zł:
2) da						o kwotę	710 127 zł:
2) da	dz.	801	rozdział	80111	§ 4240	o kwotę	6 000 zł,
2) da			rozdział	80120	§ 4260	o kwotę	15 000 zł,
2) da					§ 6050	o kwotę	450 000 zł,
2) da			rozdział	80130	§ 4260	o kwotę	10 567 zł,
2) da	- dz.	852	rozdział	85202	§ 4210	o kwotę	50 000 zł,
2) da					§ 4270	o kwotę	13 600 zł,
2) da					§ 6050	o kwotę	38 000 zł,
2) da					§ 6060	o kwotę	97 580 zł,
2) da	- dz.	921	rozdział	92109	§ 2550	o kwotę	29 380 zł.

§ 5. Budżet miasta:	wyn osi:
------------------------	-------------

- | | |
|--------|-----------------|
| 1) p | 183 840 671 zł; |
| 2) p | 215 304 503 zł; |
| dochód | |

2.1) 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.

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. wynosi 66.147.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 24.633.417 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.903.634 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.484.100 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 Wyrzeźwien wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;

2.4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.532.251 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 3.905.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4 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 XXVIII/316/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWETYCYJNYCH NA 2004 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A. Transport i Łączność				
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	226 620,00	
4	Budowa ul.Staszica i Łanowej	N	0,00	
5	Odwodnienie ul. Skłodowskiej	N	74 650,00	
Razem osiedle Śródmieście			2 009 270,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	14 929 576,00	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			14 929 576,00	
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 Bakalarzewskiej 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	890 000,00	
VII.	Roboty na ulicach i chodnikach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych		481 798,00	
VIII.	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "A"			20 458 644,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	6 900,00	
Razem "B"			6 900,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	276 364,00	
2	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań		1 065 089,00	
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 kloacalnych	K	227 162,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	650 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	34 622,00	
Razem "C"			2 308 937,00	
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	405 000,00	
Razem "F"			635 000,00	
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	1 690 000,00	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2		0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach	N	0,00	
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	450 104,00	
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"			6 064 980,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	130 000,00	
Razem "I"			130 000,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu modernizacji budynku Izby Wyrzeźwień, w tym utrzymanie kotła c.o.	N	30 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne	N		
Razem "J"			30 000,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	1 138 000,00	
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	351 463,00	
Razem "K"			2 546 588,00	
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	310 000,00	
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	28 670,00	
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		116 435,00	
Razem "Ł"			28 039 270,00	
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 budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	57 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	116 000,00	
6	Rewaloryzacja i rozbudowa Ratusza Miejskiego	K	21 456,00	zobowiązania za 2003 r.
7	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00	
Razem "M"			241 056,00	
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	1 028 050,00	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"			5 207 830,00	
OGÓŁEM			66 147 361	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVIII/316/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 listopada 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	7 336 534	5 532 251	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 336 534	
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:	24 633 417	7 903 634		24 484 100	65 954

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVIII/316/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 listopada 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/	1 586 880	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	3 905 880	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/316/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2004 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.046 zł dotyczy:

- 2.1) działu 020 Leśnictwo - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów;
- 2.2) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz zmniejszeniem dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 2.3) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zmniejszeniem środków pozyskanych z “Euroregionu Niemen” przez Dom Pomocy Społecznej.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 790.860 zł dotyczy:

- 2.1) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 2.2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z otrzymaniem nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie “Bezpieczne Miasto”;
- 2.3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków finansowych z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 2.4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 2.5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z wpływem środków z różnych dochodów { środków z Unii Europejskiej na budowę separatorów);
- 2.6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 2.7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z wpływem środków z różnych usług;
- 2.8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011 – 208/04 zwiększającym dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczoną na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na 2004 rok tj. „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej”.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.620.583 zł dotyczy:

- 2.1) działu 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków na zadania realizowane w dziale Transport i Łączność pn.:
 - a) ” Budowa ul Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa”,
 - b) “Odwodnienie ul. Skłodowskiej”,

- c) Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452);
 - d) robotach na chodnikach i ulicach realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych;
- 2.2) działu 630 Turystyka – zmniejszenia środków w związku z niewykorzystaniem ich na realizację zadania pn.“Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego”;
- 2.3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenia środków finansowych na zadania realizowane przez ZBM w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami pn.:
- a) rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443),
 - b) adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań,
 - c) zakupy inwestycyjne;
- 2.4) działu 710 Działalność usługowa – z niewykorzystaniem środków finansowych na opracowania geodezyjno – kartograficzne;
- 2.5) działu 801 Oświata i wychowanie – przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie planu dotacji dla Parafialnej Szkoły Romskiej oraz wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- 2.6) działu 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn.”Program wyrównywania różnic między regionami” w związku z niewykorzystaniem dotacji przez stowarzyszenie “Pomocna Dłoń” oraz środków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Suwałkach;
- 2.7) działu 852 Pomoc społeczna – zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup materiałów oraz świadczeń społecznych;
- 2.8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych dla placówek oświatowych;
- 2.9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania pn.: Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest, zwrotem dotacji przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, zmniejszeniem środków przeznaczonych na “Akcję Sprzątania Świata”, niewykorzystaniem środków na utrzymanie zieleni w mieście oraz budowę pasażu Grande Synthe ;
- 2.10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia środków finansowych na organizację imprez okolicznościowych oraz organizację koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Białostockiej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki;
- 2.11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na dotację dla stowarzyszeń;
- 2.12) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania pn.: Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach;
- 2.13) działu 803 Szkolnictwo wyższe - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania pn. Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni;

2.14) działu 852 Pomoc społeczna – zmniejszenia środków finansowych pozyskanych z “Euroregionu Niemen”;

2.15) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki i chemii w Gimnazjum Specjalnym.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.398.397 zł dotyczy:

2.1) działu 600 Transport i łączność – przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące oraz realizowane inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem nr 1;

2.2) działu 750 Administracja publiczna – zmniejszenia środków na zakup usług, w tym promocję miasta;

2.3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z przeznaczeniem środków otrzymanych jako I nagroda w konkursie “Bezpieczne Miasto” na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupy sprzętu zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa;

2.4) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące dla placówek oświatowych;

2.5) działu 851 Ochrona zdrowia – zwiększenia środków na wymianę pieca c.o. w Izbie Wyrzeźwien;

2.6) działu 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków z Euroregionu “Niemen” na realizację zadania pn:”Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla klientów pomocy społecznej” oraz zwiększenia środków na zakup kasy fiskalnej w związku zakupem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz modernizację budynku na potrzeby Centrum Pomocy Społecznej;

2.7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia środków finansowych na budowę linii oświetleniowej oraz oczyszczanie miasta;

2.8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych na na zadania omówione w § 3;

2.9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;

2.10) działu 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków na zadania bieżące w placówkach oświatowych oraz budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej”;

2.11) działu 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków na zakupy sprzętu, remonty oraz rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej;

2.12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na organizowanie imprez okolicznościowych oraz koncertów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

2004-11-30 10:35:00 AM