

UCHWAŁA NR XXV/282/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 sierpnia 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. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	208.500 zł:
zadania gminy	o kwotę	208.500 zł:
1. zadania własne	o	kwotę
208.500 zł:		
- dz. 900 rozdział 90095 § 0730	o kwotę	208.500 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	1.549.443 zł:
2. zadania gminy	o	kwotę
1.453.542 zł:		
1. zadania własne	o	kwotę
1.453.542 zł:		
- dz. 020 rozdział 02095 § 0970	o kwotę	2.700 zł,
- dz. 600 rozdział 60015 § 0690	o kwotę	2.415 zł,
§ 0970	o kwotę	125.300 zł,
- dz. 700 rozdział 70005 § 0750	o kwotę	15.000 zł,
§ 0760	o kwotę	5.000 zł,
§ 0770	o kwotę	654.235 zł,
§ 0920	o kwotę	3.000 zł,
§ 0960	o kwotę	200 zł,
§ 0970	o kwotę	13.300 zł,
rozdział 70095 § 0970	o kwotę	100.000 zł,
- dz. 750 rozdział 75023 § 0690	o kwotę	8.000 zł,
§ 0970	o kwotę	35.000 zł,
- dz. 754 rozdział 75495 § 0970	o kwotę	1.050 zł,
- dz. 756 rozdział 75615 § 0910	o kwotę	200.000 zł,
rozdział 75618 § 0910	o kwotę	1.000 zł,

		rozdział	75622 § 0020	o kwotę	70.000 zł,
- dz.	758	rozdział	75801 § 2920	o kwotę	85.588 zł,
- dz.	801	rozdział	80104 § 2310	o kwotę	39.631 zł,
		rozdział	80195 § 0970	o kwotę	20.200 zł,
			§ 2020	o kwotę	7.780 zł,
- dz.	851	rozdział	85121 § 0970	o kwotę	36.000 zł,
- dz.	852	rozdział	85204 § 0970	o kwotę	1.000 zł,
		rozdział	85214 § 0970	o kwotę	1.000 zł,
		rozdział	85215 § 0970	o kwotę	2.000 zł,
		rozdział	85295 § 0830	o kwotę	650 zł,
- dz.	853	rozdział	85334 § 0970	o kwotę	8.493 zł,
- dz.	900	rozdział	90001 § 0970	o kwotę	11.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 0970	o kwotę	4.000 zł;
		3. zadania powiatu			o kwotę
		95.901 zł:			
		1. zadania własne			o kwotę
		95.901 zł:			
- dz.	758	rozdział	75801 § 2920	o kwotę	79.294 zł,
- dz.	801	rozdział	80102 § 2310	o kwotę	4.607 zł,
		rozdział	80120 § 2440	o kwotę	7.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92116 § 2320	o kwotę	5.000 zł.
§ 3. Zmniejsza się po stronie wydatków				o kwotę	1.683.052 zł:
		4. zadania gminy			o kwotę
		1.683.052 zł:			
		1. zadania własne			o kwotę
		1.683.052 zł:			
- dz.	600	rozdział	60015 § 6050	o kwotę	70.000 zł,
		rozdział	60016 § 6050	o kwotę	471.000 zł,
- dz.	630	rozdział	63095 § 6050	o kwotę	970.000 zł,
- dz.	758	rozdział	75818 § 4810	o kwotę	33.000 zł,
			§ 6800	o kwotę	27.000 zł,
- dz.	801	rozdział	80101 § 4010	o kwotę	11.000 zł,
- dz.	854	rozdział	85412 § 4210	o kwotę	452 zł,
			§ 4300	o kwotę	5.600 zł,
- dz.	900	rozdział	90015 § 6050	o kwotę	82.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 2820	o kwotę	10.000 zł,
- dz.	926	rozdział	92695 § 2820	o kwotę	3.000 zł.
§ 4. Zwiększa się po stronie wydatków				o kwotę	3.023.995 zł:

5. zadania gminy					o	kwotę
1.589.844 zł:						
1. zadania własne					o	kwotę
1.589.844 zł:						
- dz.	600	rozdział	60015 § 6050	o kwotę		81.000 zł,
		rozdział	60016 § 6050	o kwotę		897.000 zł,
- dz.	700	rozdział	70005 § 4300	o kwotę		111.300 zł,
			§ 6050	o kwotę		180.000 zł,
- dz.	754	rozdział	75495 § 4210	o kwotę		1.050 zł,
- dz.	756	rozdział	75647 § 4300	o kwotę		20.000 zł,
- dz.	801	rozdział	80104 § 2510	o kwotę		39.631 zł,
		rozdział	80110 § 4210	o kwotę		6.400 zł,
		rozdział	80146 § 4300	o kwotę		2.750 zł,
		rozdział	80195 § 4210	o kwotę		7.780 zł,
			§ 4270	o kwotę		79.188 zł,
			§ 6050	o kwotę		111.200 zł,
- dz.	853	rozdział	85334 § 4210	o kwotę		5.700 zł,
			§ 4300	o kwotę		2.793 zł,
- dz.	854	rozdział	85401 § 3020	o kwotę		11.000 zł,
- dz.	900	rozdział	90095 § 6050	o kwotę		27.000 zł,
- dz.	926	rozdział	92604 § 4210	o kwotę		452 zł,
			§ 4300	o kwotę		5.600 zł;
6. zadania powiatu					o	kwotę
1.434.151 zł:						
1. zadania własne					o	kwotę
1.434.151 zł:						
- dz.	801	rozdział	80102 § 4270	o kwotę		4.607 zł,
		rozdział	80120 § 4300	o kwotę		7.000 zł,
			§ 6050	o kwotę		455.000 zł,
		rozdział	80146 § 4300	o kwotę		250 zł,
		rozdział	80195 § 4270	o kwotę		63.294 zł,
- dz.	852	rozdział	85202 § 6050	o kwotę		150.000 zł,
		rozdział	85219 § 6050	o kwotę		130.000 zł,
- dz.	854	rozdział	85403 § 4210	o kwotę		6.000 zł,
		rozdział	85406 § 4210	o kwotę		10.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92109 § 2550	o kwotę		240.000 zł,
		rozdział	92116 § 2550	o kwotę		165.000 zł,
		rozdział	92118 § 2550	o kwotę		170.000 zł,
			§ 6220	o kwotę		33.000 zł.

§ 5. Budżet miasta wynosi:

7. po stronie dochodów 173.372.215 zł;
8. po stronie wydatków 204.836.047 zł;
9. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 31.463.832 zł są przychody pochodzące z:
 1. długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 23.534.921 zł,
 2. 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 62.041.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.198.284 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.900.414 zł, wydatków zakładów w kwocie 25.049.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

10. wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.775.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:
 1. utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
 2. utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat / miesięcznie,
 3. remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.235. 000 zł wg stawki 0,85 zł na m²,
 4. pokrycie kosztów remontów przychodni w kwocie 28.000 zł wg stawki 4,42 zł na m²;
11. 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.;
12. wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 388.383 zł dla Izby Wytreżwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;
13. wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.529.031 zł dla przedszkoli .

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 2.900.000 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 XXV/282/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 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	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			1 017 000,00	
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"			17 322 374,00	
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	1 049 000,00	
2	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań		780 000,00	
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	48 500,00	
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	196 000,00	
Razem "G"			228 598,00	
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 katingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach	N	50 000,00	
4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4	N	766 343,00	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"			5 653 980,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	200 000,00	
Razem "I"			200 000,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Zakupy inwestycyjne	N	12 000,00	

Razem "J"			12 000,00	
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	459 000,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	290 000,00	
4	Zakupy inwestycyjne	N	293 883,00	
Razem "K"			2 142 883,00	
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		24 868 765,00	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	7 024 765,00	
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
14	Zakupy inwestycyjne		71 248,00	
Razem "Ł"			27 500 413,00	
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	K	30 000,00	
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	43 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	524 600,00	
6	Rewaloryzacja i rozbudowa Ratusza Miejskiego	K	21 456,00	zobowiązania za 2003 r.
Razem "M"			619 056,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	607 560,00	w tym pożyczka NFOŚ 400 000 zł
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	941 050,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	N	2 350 000,00	w tym pożyczka NFOŚ 780 000 zł
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	N	450 000,00	w tym pożyczka NFOŚ 120 000 zł
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	N	54 900,00	
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	80 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	N	112 910,00	
Razem "N"			4 767 640,00	
OGÓŁEM			62 041 702	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

2004-9-9 12:59:00 PM

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/282/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

Forma gospodarki zakłady budżetowe	Planowane przychody ogółem	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki na 2004 r.	w tym: wpłaty do budżetu
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14 311 100	1 775 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego , remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 280 600	
2. Przedszkola	7 969 801	5 529 031	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 969 801	
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 022 000	208 000	segregacja , przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 022 000	
4. Izba Wyrzeźwień	895 383	388 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	776 766	
R A Z E M:	25 198 284	7 900 414		25 049 167	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXV/282/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach /92118/	921 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki /92109/	1 264 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
3.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	715 000	działalność statutowa wydatki bieżące
	RAZEM	2 900 000	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXV/282/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 208.500 zł dotyczy:

- 14. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotyczy wpłat z zysku PEC spółka z o.o.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.549.443 zł dotyczy:

- 15. działu 020 Leśnictwo - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów;
- 16. działu 600 Transport i łączność - związane jest z wpływem środków finansowych z różnych opłat i dochodów;
- 17. działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z wpływem środków finansowych z najmu i dzierżawy, tytułu przekształcenia prawa użytkowania, nabycia prawa własności nieruchomości, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn oraz wpływów z różnych dochodów;
- 18. działu 750 Administracja publiczna - związane jest z wpływem środków z różnych opłat i dochodów;
- 19. działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z wpływem środków finansowych na organizację "Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym";
- 20. działu 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - związane jest ze zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
- 21. działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5-4820-15g/2004 oraz nr ST5-4820-19g/2004;
- 22. działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z porozumieniem nr 2/2004 z dnia 28.06.2004r. zawartym pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki, wpływów z różnych dochodów oraz porozumieniem DKOS - 5/GP - 512 - 25/04 -36 na wykonanie rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce;

- 23. działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 24. działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z wpływem środków z różnych dochodów oraz usług;
- 25. działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 26. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 27. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 28. działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820-15p/2004 oraz nr ST5-4820-19p/2004;
- 29. działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Zespołu Szkół nr 1 oraz porozumieniem DKOS - 5/GP - 512 - 25/04 -36 na wykonanie rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
- 30. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem środków na podstawie aneksu nr 1/2004 do porozumienia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.683.052 zł dotyczy:

- 31. działu 600 Transport i łączność - przesunięcia środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1. “Budowa ulicy Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa” w związku z rozliczeniem zakończonego etapu robót,
 - 2. “Budowa ulic na os. Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe,
 - 3. “Budowa ulic os. Nowum – ul. Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska”,
 - 4. “Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic” w związku z potrzebą zwiększenia środków na budowę chodników i parkingów przy ulicy Sejneńskiej i przebudowę ulicy 1 Maja z sygnalizacją świetlną;
- 32. 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”;
- 33. działu 758 Różne rozliczenia - uruchomienia rezerwy budżetowej na wykonanie elewacji Muzeum Okręgowego;

- 34. działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej nr 2;
- 35. działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych na organizację imprez wakacyjnych w mieście przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 36. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia środków finansowych na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej;
- 37. działu 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięcia środków finansowych na wdrażanie systemu szkolenia w zakresie lekkiej atletyki na poziomie szkół i gimnazjów.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.023.995 zł dotyczy:

- 38. działu 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz realizacją inwestycji w związku z pozyskaniem środków z Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok;
- 39. działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych na zakup gruntów i wykup nieruchomości ;
- 40. działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z wpływem środków finansowych na organizację “Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”;
- 41. działu 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - zwiększenia środków finansowych w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
- 42. działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z prowadzeniem zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia do Gimnazjum nr 5, przesunięcia środków finansowych na wdrażanie systemu szkolenia ukierunkowanego w zakresie lekkiej atletyki na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększenia środków na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów w celu usunięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych, zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zwiększenia środków na realizację zadania pn. “ Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca” oraz 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 ;

43. działu 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych pn:
 1. "Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej,
 2. "Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni);
44. działu 853 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na pomoc dla repatriantów;
45. działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych na wydatki osobowe w Szkole Podstawowej nr 2;
46. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych pn."Budowa pasażu Grande Synthe";
47. działu 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenia środków finansowych na realizację imprez wakacyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji;
48. działu 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki na podstawie porozumienia nr 2/2004 z dnia 28.06.04 r. oraz otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Szkół nr 1;
49. działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
50. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego, Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

