

UCHWAŁA NR XXVI/294/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 września 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 po stronie dochodów				o kwotę	120.200 zł:
1. zadania gminy				o	kwotę
					120.200 zł:
1. zadania własne				o	kwotę
					120.200 zł:
- dz.	700	rozdział	70005 § 0960	o kwotę	200 zł,
- dz.	756	rozdział	75622 § 0020	o kwotę	70.000 zł,
- dz.	900	rozdział	90004 § 2440	o kwotę	50.000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów				o kwotę	420.779 zł:
2. zadania gminy				o	kwotę
					350.779 zł:
1. zadania własne				o	kwotę
					350.779 zł:
- dz.	700	rozdział	70005 § 0690	o kwotę	200 zł,
		rozdział	70005 § 0770	o kwotę	310.565 zł,
- dz.	900	rozdział	90003 § 2440	o kwotę	2.000 zł,
		rozdział	90095 § 2440	o kwotę	20.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 0970	o kwotę	18.014 zł;
3. zadania powiatu				o	kwotę
					70.000 zł:
1. zadania własne				o	kwotę
					70.000 zł:
- dz.	756	rozdział	75622 § 0020	o kwotę	70.000 zł.
§ 3. Zmniejsza się po stronie wydatków				o kwotę	403.049 zł:

4. zadania gminy					o	kwotę
373.049 zł:						
1. zadania własne					o	kwotę
373.049 zł:						
- dz.	630	rozdział	63003 § 2820	o kwotę		13.000 zł,
- dz.	758	rozdział	75818 § 6800	o kwotę		47.000 zł,
- dz.	851	rozdział	85195 § 4300	o kwotę		3.500 zł,
- dz.	900	rozdział	90004 § 4300	o kwotę		50.000 zł,
		rozdział	90095 § 2310	o kwotę		1.049 zł,
- dz.	926	rozdział	92604 § 6050	o kwotę		258.500 zł;
5. zadania powiatu					o	kwotę
30.000 zł:						
1. zadania własne					o	kwotę
30.000 zł:						
- dz.	801	rozdział	80143 § 4010	o kwotę		11.734 zł:
			§ 4210	o kwotę		5.402 zł,
			§ 4260	o kwotę		2.710 zł,
			§ 4300	o kwotę		6.568 zł,
			§ 4410	o kwotę		525 zł,
			§ 4430	o kwotę		3.061 zł.
§ 4. Zwiększa się po stronie wydatków				o kwotę		703.628 zł:
6. zadania gminy					o	kwotę
670.128 zł:						
1. zadania własne					o	kwotę
670.128 zł:						
- dz.	020	rozdział	02002 § 2320	o kwotę		565 zł,
- dz.	600	rozdział	60015 § 4270	o kwotę		243.500 zł,
- dz.	630	rozdział	63095 § 2820	o kwotę		13.000 zł,
- dz.	757	rozdział	75702 § 8070	o kwotę		300.000 zł,
- dz.	801	rozdział	80101 § 6050	o kwotę		15.000 zł,
- dz.	851	rozdział	85158 § 6210	o kwotę		10.000 zł,
- dz.	900	rozdział	90002 § 4300	o kwotę		1.049 zł,
		rozdział	90003 § 4210	o kwotę		2.000 zł,
		rozdział	90017 § 6210	o kwotę		47.000 zł,
		rozdział	90095 § 4300	o kwotę		20.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 4300	o kwotę		4.300 zł,
			§ 4302	o kwotę		13.714 zł;
7. zadania powiatu					o	kwotę
33.500 zł:						

1. zadania własne				o kwotę	
33.500 zł:					
- dz.	854	rozdział	85406 § 4260	o kwotę	30.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92109 § 2550	o kwotę	3.500 zł.

§ 5. Budżet miasta wynosi:

8. po stronie dochodów 178.373.672 zł;
9. po stronie wydatków 209.837.504 zł;
10. 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 63.538.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 24.623.197 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.900.414 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.473.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

11. 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;
12. 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.;
13. wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 388.383 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;

14. wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.529.031 zł dla przedszkoli .

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 2.903.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 622.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. 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 XXVI/294/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 września 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 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	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 kloacalnych	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	149 000,00	
Razem "G"			181 598,00	
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	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	200 000,00	
Razem "I"			200 000,00	
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	509 000,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	333 125,00	
4	Zakupy inwestycyjne	N	253 883,00	
Razem "K"			2 196 008,00	
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		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
13	Zakupy inwestycyjne		118 248,00	
Razem "Ł"			27 547 413,00	
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 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	523 000,00	
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	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	151 600,00	
Razem "N"			5 197 830,00	
OGÓŁEM			63 538 017	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVI/294/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 września 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	7 333 314	5 529 031	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 333 314	
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 072 000	208 000	segregacja , przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 072 000	
4. Izba Wyrzeźwień	895 383	388 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	776 766	
R A Z E M:	24 623 197	7 900 414		24 473 880	65 954

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/294/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 września 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/	1 267 500	działalność statutowa, wydatki bieżące
3.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	715 000	działalność statutowa wydatki bieżące
	RAZEM	2 903 500	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXVI/294/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 września 2004 r.

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

15. stan środków na dzień 01.01.2004 r.

152.038 zł;

16. 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
wód i urządzeń wodnych (§ 0690) 97.500 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580) 2.500 zł.

17. proponowane wydatki

622.037 zł:

1. dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących

dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 65.000 zł,

2. dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych (§ 2450) 22.037 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)
4.500 zł,

4. zakup usług pozostałych (§ 4300)
77.000 zł,

5. wydatki na zakupy inwestycyjne fund. cel.(§ 6120)
3.500 zł,

6. 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,
7. dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§ 6270)	50.000 zł,

18. stan środków na dzień 31.12.2004 r.
1 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVI/294/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 września 2004 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 120.200 zł dotyczy:

- 19. działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 20. działu 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 21. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 420.779 zł dotyczy:

- 22. działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z ponadplanowym wpływem środków finansowych z nabycia prawa własności nieruchomości i wpływów z różnych opłat;
- 23. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji Nr 122/04/B-EE/PO-095 na organizację akcji edukacyjnej “Sprzątanie Świata 2004 w Suwałkach” oraz umową dotacji nr 107/04/B-EE/PO-095/D na organizację konkursu “Natura matką ludzi” ;
- 24. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z wpływem środków z różnych dochodów;
- 25. działu 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 403.049 zł dotyczy:

- 26. działu 630 Turystyka – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 27. działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem rezerwy budżetowej dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup sprzętu do zimowego oczyszczania miasta i prac przy zieleni miejskiej;
- 28. działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki;
- 29. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz

rozszerzeniem zakresu umowy w sprawie "Rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Utrata w Suwałkach;

30. działu 926 Kultura fizyczna i sport – zmniejszeniem środków finansowych w zadaniu pn." Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku;

31. działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych w związku z likwidacją Ośrodka Politechnicznego;

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 703.628 zł dotyczy:

32. działu 020 Leśnictwo - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Suwalskiego;

33. działu 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na remonty dróg;

34. działu 630 Turystyka – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

35. działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na obsługę kredytów i pożyczek;

36. działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest zwiększeniem środków finansowych na Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4;

37. działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z przyznaniem dotacji dla Izby Wyrzeźwień na dofinansowanie zadania pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu modernizacji budynku Izby Wyrzeźwień";

38. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych omówionych w § 2 i 3;

39. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych związanych z partycypacją w kosztach uczestników podróży w ramach "Dni Polsko – Francuskich " i wyjazdem młodzieży do Francji;

40. działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z likwidacją Ośrodka Politechnicznego;

41. działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz