

UCHWAŁA NR XXIII/252/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 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), 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	3.931.143 zł:
2.1) zadania gminy	o kwotę	3.931.143 zł:
a) zadania zlecone	o kwotę	3.931.143 zł:
- dz. 758 rozdział 75802 § 2920	o kwotę	3.931.143 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	17.923.762 zł:
2.1) zadania gminy	o kwotę	17.478.906 zł:
a) zadania własne	o kwotę	13.547.763 zł:
- dz. 600 rozdział 60015 § 6292	o kwotę	9.229.576 zł,
- dz. 700 rozdział 70001 § 2370	o kwotę	66.000 zł,
	§ 2440	o kwotę 10.000 zł,
	rozdział 70005 § 0750	o kwotę 6.000 zł,
	§ 0760	o kwotę 18.000 zł,
	§ 0770	o kwotę 220.000 zł,
	§ 0920	o kwotę 3.000 zł,
	§ 0690	o kwotę 70.000 zł,
	rozdział 70095 § 0970	o kwotę 70.000 zł,
- dz. 710 rozdział 71095 § 2702	o kwotę	78.426 zł,
- dz. 750 rozdział 75095 § 2702	o kwotę	18.884 zł,
- dz. 754 rozdział 75495 § 0970	o kwotę	700 zł,
- dz. 756 rozdział 75615 § 0910	o kwotę	50.000 zł,
	rozdział 75618 § 0480	o kwotę 21.266 zł,
	rozdział 75621 § 0020	o kwotę 100.000 zł,
- dz. 801 rozdział 80101 § 2440	o kwotę	1.000 zł,
	rozdział 80104 § 2440	o kwotę 4.400 zł,
	rozdział 80110 § 2310	o kwotę 29.596 zł,

			§ 2440	o kwotę	1.900 zł,
		rozdział	80195 § 0970	o kwotę	59.300 zł,
- dz.	851	rozdział	85121 § 0970	o kwotę	11.000 zł,
- dz.	852	rozdział	85214 § 0970	o kwotę	1.500 zł,
		rozdział	85215 § 0970	o kwotę	4.200 zł,
		rozdział	85219 § 2702	o kwotę	7.685 zł,
		rozdział	85295 § 0830	o kwotę	650 zł,
			§ 0970	o kwotę	285.700 zł,
			§ 2310	o kwotę	10.050 zł,
- dz.	900	rozdział	90001 § 6292	o kwotę	3.000.000 zł,
		rozdział	90002 § 2370	o kwotę	56.340 zł,
			§ 2440	o kwotę	13.800 zł,
			§ 6260	o kwotę	15.000 zł,
		rozdział	90004 § 2440	o kwotę	50.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 0970	o kwotę	1.508 zł,
			§ 2702	o kwotę	32.282 zł,
b) zadania zlecone				o kwotę	3.931.143 zł:
- dz.	758	rozdział	75807 § 2920	o kwotę	3.931.143 zł;
2.2) zadania powiatu				o kwotę	444.856 zł:
a) zadania własne				o kwotę	263.623 zł:
- dz.	801	rozdział	80120 § 2440	o kwotę	750 zł,
		rozdział	80195 § 2440	o kwotę	1.815 zł,
- dz.	852	rozdział	85202 § 0840	o kwotę	3.400 zł,
			§ 0920	o kwotę	820 zł,
			§ 0970	o kwotę	200 zł,
			§ 2440	o kwotę	2.000 zł,
			§ 2702	o kwotę	31.928 zł,
			§ 6430	o kwotę	150.000 zł,
- dz.	853	rozdział	85334 § 0970	o kwotę	52.710 zł,
- dz.	921	rozdział	92109 § 2330	o kwotę	9.000 zł,
			92118 § 2330	o kwotę	10.000 zł,
			§ 2440	o kwotę	1.000 zł,
b) zadania zlecone				o kwotę	181.233 zł:
- dz.	758	rozdział	75802 § 2760	o kwotę	181.233 zł.
§ 3. Zmniejsza się po stronie wydatków				o kwotę	874.147 zł:
2.1) zadania gminy				o kwotę	656.102 zł:
a) zadania własne				o kwotę	656.102 zł:

- dz.	750	rozdział	75095 § 4300	o kwotę	3.000 zł,
- dz.	758	rozdział	75818 § 6800	o kwotę	634.102 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 2820	o kwotę	15.000 zł,
			§ 4300	o kwotę	4.000 zł;
2.2) zadania powiatu				o kwotę	218.045 zł:
a) zadania własne				o kwotę	72.870 zł:
- dz.	801	rozdział	80120 § 4040	o kwotę	31.228 zł,
		rozdział	80123 § 4040	o kwotę	9.723 zł,
		rozdział	80140 § 4040	o kwotę	13.874 zł,
- dz.	852	rozdział	85202 § 4040	o kwotę	11.824 zł,
			§ 4440	o kwotę	6.221 zł,
b) zadania zlecone				o kwotę	145.175 zł:
- dz.	854	rozdział	85407 § 3020	o kwotę	6.196 zł,
			§ 4010	o kwotę	104.216 zł,
			§ 4110	o kwotę	10.453 zł,
			§ 4120	o kwotę	1.548 zł,
			§ 4210	o kwotę	6.038 zł,
			§ 4260	o kwotę	11.891 zł,
			§ 4410	o kwotę	320 zł,
			§ 4430	o kwotę	3.001 zł,
			§ 4440	o kwotę	1.512 zł.
§ 4. Zwiększa się po stronie wydatków				o kwotę	14.866.766 zł:
2.1) zadania gminy				o kwotę	14.025.874 zł:
a) zadania własne				o kwotę	14.025.874 zł:
- dz.	600	rozdział	60015 § 6050	o kwotę	340.430 zł,
			§ 6052	o kwotę	9.229.576 zł,
- dz.	700	rozdział	70001 § 2650	o kwotę	10.000 zł,
		rozdział	70005 § 4300	o kwotę	50.000 zł,
- dz.	710	rozdział	71095 § 4212	o kwotę	900 zł,
			§ 4302	o kwotę	77.526 zł,
			§ 6010	o kwotę	50.000 zł,
- dz.	750	rozdział	75095 § 4302	o kwotę	18.884 zł,
- dz.	754	rozdział	75495 § 4210	o kwotę	700 zł,
- dz.	801	rozdział	80101 § 4300	o kwotę	1.000 zł,
			§ 6050	o kwotę	1.378.256 zł,
		rozdział	80104 § 2510	o kwotę	4.400 zł,
		rozdział	80110 § 4260	o kwotę	29.596 zł,
			§ 4300	o kwotę	1.900 zł,

		rozdział	80195 § 6050	o kwotę	352.972 zł,
- dz.	851	rozdział	85154 § 4300	o kwotę	21.266 zł,
- dz.	852	rozdział	85215 § 3110	o kwotę	90.833 zł,
		rozdział	85219 § 4212	o kwotę	1.050 zł,
			§ 4302	o kwotę	6.635 zł,
		rozdział	85295 § 4300	o kwotę	10.050 zł,
			§ 6060	o kwotę	290.000 zł,
- dz.	900	rozdział	90002 § 4210	o kwotę	10.000 zł,
			§ 4300	o kwotę	3.800 zł,
			§ 6210	o kwotę	15.000 zł,
		rozdział	90004 § 4300	o kwotę	50.000 zł,
- dz.	921	rozdział	92195 § 4302	o kwotę	33.790 zł,
			§ 6050	o kwotę	259.600 zł,
- dz.	926	rozdział	92604 § 4010	o kwotę	150.000 zł,
			§ 4110	o kwotę	10.000 zł,
			§ 4120	o kwotę	1.000 zł,
			§ 4210	o kwotę	39.000 zł,
			§ 6050	o kwotę	1.487.710 zł;
2.2) zadania powiatu				o kwotę	840.892 zł:
a) zadania własne				o kwotę	473.668 zł:
- dz.	801	rozdział	80120 § 4300	o kwotę	7.750 zł,
		rozdział	80195 § 4300	o kwotę	1.815 zł,
- dz.	852	rozdział	85202 § 4210	o kwotę	22.465 zł,
			§ 4300	o kwotę	2.000 zł,
			§ 4302	o kwotę	31.928 zł,
			§ 6050	o kwotę	250.000 zł,
- dz.	853	rozdział	85334 § 2910	o kwotę	52.710 zł,
- dz.	921	rozdział	92109 § 2550	o kwotę	94.000 zł,
		rozdział	92118 § 2550	o kwotę	11.000 zł,
b) zadania zlecone				o kwotę	367.224 zł:
- dz.	852	rozdział	85204 § 3110	o kwotę	181.233 zł:
		rozdział	85226 § 4010	o kwotę	3.991 zł,
		rozdział	85295 § 4440	o kwotę	182.000 zł.

§ 5. Budżet miasta wynosi:

2.1) po stronie dochodów 167.797.573 zł;

2.2) po stronie wydatków 199.261.405 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.

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. wynosi 58.345.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.158.653 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.895.783 zł, wydatków zakładów w kwocie 25.009.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 2.1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.810.000 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 1.270. 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 Wyrzeźwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;
- 2.4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.489.400 zł dla przedszkoli .

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.695.000 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. 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 XXIII/252/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 maja 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	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul.Sejneńska - 1-go Maja	N	200 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	300 000,00	
4	Budowa ul.Staszica i Łanowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			500 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	10 429 576,00	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			10 429 576,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	200 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	N	300 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
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			700 000,00	
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	500 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	500 000,00	
VII.	Roboty na ulicach i chodnikach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych		340 430,00	
VIII.	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "A"			13 669 006,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	980 000,00	
Razem "B"			980 000,00	
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	500 000,00	
Razem "C"			2 433 200,00	
D Działalność usługowa				
1	Objęcie udziałów w Parku Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.	N	50 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "D"			80 000,00	
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	365 898,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	196 000,00	
Razem "G"			561 898,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	N	785 000,00	
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	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	352 972,00	
Razem "H"			4 867 848,00	
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	950 000,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	135 000,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	290 000,00	
4	Zakupy inwestycyjne	N	156 383,00	
Razem "K"			1 531 383,00	
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	150 000,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	600 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	350 000,00	
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	738 100,00	w tym: środki Phare-90 750 EUR
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Budowa pasażu Grande Synthe	K	200 000,00	
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		15 000,00	
Razem "Ł"			27 906 865,00	
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	10 000,00	
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"			586 056,00	
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	62 220,00	zobowiązania za 2003 r.
8	Zakupy inwestycyjne	N	96 900,00	
Razem "N"			4 637 630,00	
OGÓŁEM			58 345 886	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIII/252/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 maja 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	1 810 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego , remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 280 600	
2. Przedszkola	7 930 170	5 489 400	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 930 170	
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:	25 158 653	7 895 783		25 009 536	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIII/252/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 maja 2004 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach /92118/	551 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki /92109/	744 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
3.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	400 000	działalność statutowa wydatki bieżące
	RAZEM	1 695 000	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIII/252/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 maja 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)	97.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	2.500 zł.
2.3) proponowane wydatki	622.038 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	70.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	22.038 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	3.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	77.000 zł,
e) 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,
f) 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.

0 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXIII/252/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 maja 2004 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.931.143 zł dotyczy:

- 2.1) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.923.762 zł dotyczy:

- 2.1) działu 600 Transport i łączność – porozumieniem zawartym między Wojewodą Podlaskim a Miastem Suwałki w sprawie realizacji projektu PL2002/000 - 580.06.25 "Poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych w Suwałkach" w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza";
- 2.2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z wpływem do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych, otrzymaniem dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie działalności zakładu, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych opłat i dochodów;
- 2.3) 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;
- 2.4) działu 750 Administracja publiczna – związane jest z realizacją projektu "Zintegrowany program działań promocyjno – informacyjnych dla potrzeb wzmocnienia struktur współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Euroregionu Niemen – Informator Gospodarczy Miast Alytus – Suwałki" – Narodowy Program Phare 2001, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, PLO103.07;
- 2.5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z wpływem środków finansowych na organizację "Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym" ;
- 2.6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane jest z pobraniem odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 2.7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odnowienie terenów zielonych w ramach zajęć ekologicznych uczniów i młodzieży oraz na podstawie zawartych porozumień ;

- 2.8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane jest z wpływem środków finansowych z różnych dochodów z tytułu użytkowania sprzętu medycznego po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 2.9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia społeczne, wypłat dodatków mieszkaniowych, zwiększenia środków finansowych pozyskanych ze Wspólnoty Europejskiej na realizację programu w zakresie “Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla klientów pomocy społecznej”, oraz porozumieniem zawartym między Gminą Suwałki a miastem Suwałki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki oraz niewykorzystania wydatków niewygasających na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych;
- 2.10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska–związane jest ze zwiększeniem środków na dofinansowanie inwestycji “Poprawa jakości wody w Suwałkach”,przekazane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Suwałkach przez wpływem do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, umową dotacji zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Suwałki o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.“Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz dotacją otrzymaną z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie zieleni miejskiej;
- 2.11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z wpływem środków finansowych z różnych dochodów na dofinansowanie zakupu usług oraz realizacją projektu “Euromaj 2004” w Zjednoczonej Europie;
- 2.12) działu 758 Różne rozliczenia – wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej , o której mowa w pkt 1;
- 2.13) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z otrzymaniem środków finansowych z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na utrzymanie zieleni oraz edukację ekologiczną;
- 2.14) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z wpływem ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów w Domu Pomocy Społecznej;
- 2.15) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane jest z rozliczeniem przez Zarząd Budynków Mieszkalnych środków przeznaczonych na pomoc dla repatriantów;
- 2.16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania powierzone do wykonania przez Miasto Suwałki na podstawie aneksu nr 6/EK/04 do porozumienia nr 2/EK/01, zawartego między Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia wykonania zadań Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz zwiększenia środków dla ROK i S na obchody “Dni Suwałk”;
- 2.17) działu 758 Różne rozliczenia - wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3 – 4822 – 4/2004 zwiększającego środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 874.147 zł dotyczy:

- 2.1) działu 750 Administracja publiczna – zmniejszenia środków finansowych na dofinansowanie kosztów wyjazdu Chóru Żeńskiego “Cantylena” na koncerty do Francji;
- 2.2) działu 758 Różne rozliczenia – zmniejszenia środków rezerwy celowej na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w obiektach oświatowych, spółdzielniach mieszkaniowych oraz modernizacji dróg i chodników;
- 2.3) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie obchodów “Dni Suwałk” oraz kosztów wyjazdu Chóru Żeńskiego “Cantylena” na koncerty do Francji;
- 2.4) działu 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenia środków finansowych w związku z likwidacją Zespołu Placówek Pracy Pozaszkolnej i przejęciem zadań zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 2.5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.866.766 zł związane jest ze zwiększeniem środków finansowych w budżecie i dotyczy:

- 2.1) działu 600 Transport i łączność – zwiększenia środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz modernizację drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta;
- 2.2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – otrzymania środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących Zarządu Budynków Mieszkalnych, związanych z zakładaniem zieleni oraz opłacenia prowizji za sprzedaż nieruchomości;
- 2.3) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenia środków na realizację programu Via Baltica na obszarze Ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki oraz objęcia udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska– Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.;
- 2.4) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenia środków na realizację projektu “Zintegrowany program działań promocyjno – informacyjnych dla potrzeb wzmocnienia struktur współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Euroregionu Niemen – Informator Gospodarczy Miast Alytus – Suwałki” – Narodowy Program Phare 2001, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, PLO103.07;
- 2.5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenia środków na organizację “Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”;
- 2.6) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań termomodernizacyjnych oraz inicjatywami lokalnymi;
- 2.7) działu 851 Ochrona zdrowia – zwiększenia wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2.8) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia wydatków na realizację programu w zakresie “Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla klientów pomocy społecznej”

,zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki oraz zakupu środków do transportu osób niepełnosprawnych w ramach niewygasających wydatków ;

2.9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia środków na dofinansowanie zadania pn.“Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zakupy inwestycyjne dla ZUOK, utrzymania zieleni miejskiej oraz realizacji zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych;

2.10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia środków na dofinansowanie zakupu usług oraz realizacją projektu “Euromaj 2004” w Zjednoczonej Europie oraz opracowania dokumentacji budowy wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych;

2.11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z przejęciem Miejskiego Ośrodka Sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz termomodernizację obiektów sportowych;

2.12) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia wydatków na dofinansowanie kosztów wyjazdu Chóru “Cantylena” do Francji oraz otrzymania środków finansowych z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

2.13) działu 852 Pomoc społeczna – przesunięcia środków finansowych na wydatki bieżące i inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej (pochodzące min. z dotacji od Wojewody Podlaskiego w kwocie 150.000 zł);

2.14) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotyczy rozliczenia wydatków związanych z pomocą dla repatriantów;

2.15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia środków finansowych na zadania powierzone do wykonania przez Miasto Suwałki na podstawie aneksu nr 6/EK/04 do porozumienia nr 2/EK/01, zawartego między Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia wykonania zadań Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr (dotyczy ROKiS i Muzeum Okręgowego) oraz zwiększenia środków dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na obchody “Dni Suwałk” i wydawanie Tygodnika Suwalskiego (70.000 zł);

2.16) 852 Pomoc społeczna – zwiększenia wydatków w rodzinach zastępczych oraz podwyżki wynagrodzeń w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej;

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

- zmniejszenia dotacji przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę . 50.000 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz