

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXXIX/367/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 września 2009 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 2.247.119 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zmianą wysokości dofinansowania środkami unijnymi z 65% na 90% i zmianą wartości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach” oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniem nr DKOW – 1/GP – 512 – 12/09 – 56, zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Suwałki w sprawie realizacji rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest z realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół nr 9: „Moja szkoła, mój sukces – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 9 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusza – Kowalskiego w Suwałkach” i „Otwarta szkoła – zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Sprzątanie Świata”;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zmianą wartości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych zadań inwestycyjnych pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią” i „Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” oraz podpisanymi aneksami do umów dotyczących dofinansowania tych zadań zawartych z Województwem Podlaskim.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 2.247.119 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach”, zwiększeniem środków na zadanie pn. „Budowa lotniska lokalnego

w Suwałkach” i zadań realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z przesunięciem środków na zadania realizowane przez miejskie instytucje kultury oraz zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację wystawy pn.”Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” oraz zakup nowości czytelniczych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w przedszkolach i placówkach oświatowych, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dotyczy zadań realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem środków na realizację zadania pn.”Modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” oraz urealnieniem planu wydatków w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn.”Od bierności do aktywności” oraz dotyczy realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki omówionych w § 1;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Sprzątanie Świata”, zwiększeniem dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup specjalistycznego sprzętu oraz urealnieniem planu wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych w związku z urealnieniem planów finansowych miejskich instytucji kultury;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych pn.”Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią” oraz „Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu”.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski