

**UCHWAŁA NR XVI/128/12  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust. 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, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 19 520,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 589 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 609 420,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi**

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 925 621,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 18 990 849,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 934 772,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 26 882 760,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 19 935 286,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 947 474,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 4) deficyt budżetu wynosi 2 957 139,00 zł.

**§ 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.**

§ 6. objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 19 520,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 377 241,00	19 520,00	19 396 761,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300 600,00	19 520,00	3 320 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 065 000,00	19 520,00	3 084 520,00
Razem:				21 424 896,00	19 520,00	21 444 416,00
Rodzaj:		Zlecone				
Razem:				2 481 205,00	0,00	2 481 205,00
Ogółem dochody:				23 906 101,00	19 520,00	23 925 621,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 609 420,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 589 900 zł, w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Porozumienie z jst</b>				
<b>Razem:</b>				<b>2 112 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 460,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 526 950,00</b>	<b>- 204 010,00</b>	<b>1 322 940,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482 000,00	- 200 000,00	1 282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00	- 1 260 000,00	206 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 850,00	- 4 010,00	35 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	- 4 010,00	21 990,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 742 685,00</b>	<b>- 222 000,00</b>	<b>2 520 685,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 685,00	- 222 000,00	2 405 685,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	- 225 000,00	915 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 200,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>748 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 600,00	450 000,00	733 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	450 000,00	710 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 110 774,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>3 118 784,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 295,00	18 010,00	2 707 305,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	10 000,00	60 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	10,00	141,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 600,00	- 10 700,00	151 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 700,00	89 300,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	700,00	24 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 354,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>226 354,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 714,00	- 25 000,00	211 714,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 678 610,00</b>	<b>- 147,00</b>	<b>7 678 463,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 927 430,00	- 4 647,00	4 922 783,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	275 720,00	- 3 055,00	272 665,00
		4260	Zakup energii	85 672,00	- 1 000,00	84 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 850,00	- 8 592,00	85 258,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 670,00	- 1 000,00	9 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 908,00	2 500,00	427 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	992 999,00	2 000,00	994 999,00
		4260	Zakup energii	21 540,00	- 1 000,00	20 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 728 211,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>1 736 731,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 823,00	0,00	428 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 759,00	2 539,00	296 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 026,00	399,00	54 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	62,00	7 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 533,00	8 520,00	53 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	2 000,00	7 151,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	6 520,00	44 960,00
	85295		Pozostała działalność	772 185,00	0,00	772 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 160,00	- 34 349,00	15 811,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 266,00	- 13 194,00	6 072,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	31 790,00	31 790,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12 210,00	12 210,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 559,00	2 559,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	984,00	984,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 081,00</b>	<b>147,00</b>	<b>200 228,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 509,00	147,00	8 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	147,00	1 245,00
<b>Razem:</b>				<b>22 269 575,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>22 289 095,00</b>
<b>Rodzaj:</b>	<b>Zlecone</b>					
<b>Razem:</b>				<b>2 481 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 205,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>26 863 240,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>26 882 760,00</b>



Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/128/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2011 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010 6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjnej w m. Mała Huta	1 068 552,68	8 552,68	1 060 000,00	530 000,00	500 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Dokumentacja na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Małej Hucie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010 6060	Zakup sprężarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej	16 000,00		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Suwałki
7	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki

	<b>010</b>		<b>1 290 552,68</b>	<b>8 552,68</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
8	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	<b>1 963 565,00</b>	17 015,90	<b>10 000,00</b>	10 000,00				Urząd Gminy Suwałki
9	60016.6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	<b>1 778 780,12</b>	302 486,11 100 430,12	<b>997 967,00</b> <b>50 000,00</b>	149 696,00 50 000,00			848 271,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo	<b>825 000,00</b>		<b>825 000,00</b>	325 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Suwałki
11	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>4 597 345,12</b>	<b>419 932,13</b>	<b>1 912 967,00</b>	<b>564 696,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>848 271,00</b>	
12	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	650 000,00				Urząd Gminy Suwałki
13	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>63 521,16</b>	3 521,16	<b>60 000,00</b>	60 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>713 521,16</b>	3 521,16	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>				
14	75023.6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
15	75412.6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
16	80195.6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	<b>218 450,00</b>	18 450,00	<b>200 000,00</b>	120 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>200 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			
17	90001.6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ i GW	<b>1 200 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>	120 000,00	540 000,00	540 000,00		Urząd Gminy Suwałki

18	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	900		1 220 000,00		1 220 000,00	140 000,00	540 000,00	540 000,00		
19	92195 6050	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	530 744,00	30 744,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		530 744,00	30 744,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	
x	x	RAZEM	8 650 612,96	481 199,97	5 904 967,00	2 616 696,00	1 620 000,00	540 000,00	1 128 271,00	x

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/128/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku**

Projekt	Kategoria interwen - cji funduszy struktu - ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki** z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2011 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe na 2012 rok razem:			2 557 967	929 696	1 628 271	2 557 967	929 696	0	0	929 696	1 628 271	0	500 000	0	1 128 271
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			989 431	178 477	810 954	989 431	178 477	0	0	178 477	810 954	0	0	0	810 954
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
Działanie:	321-Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej														
Nazwa projektu	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta"														
Razem wydatki:		010.01010.	1 060 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		010.01010.	1 060 000	530 000	530 000	1 060 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0	500 000	0	30 000

Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013														
Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
Podpriorytet:	1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali														
Nazwa projektu:	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"														
Razem wydatki:		600.60016	1 678 350	251 754	1 426 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego 2011 r.		60016.605	680 383	102 058	578 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		60016.605	997 967	149 696	848 271	997 967	149 696	0	0	149 696	848 271	0	0	0	848 271
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013														
Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
Podpriorytet:	1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali														
Nazwa projektu:	"Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai"														
Razem wydatki:		600.600016	1 197 742	180 401	1 017 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.		60016.605	24 184	3 628	20 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		60016 bieżące	580	87	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		60016.605	1 168 921	175 338	993 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		60016 bieżące	1 057	898	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		60016 bieżące	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet:	OŚ. IV LEADER														
Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Nazwa projektu:	"Cudze chwalicie, swego nie znacie"														
Razem wydatki:		750.75075	49 600	24 600	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		75075. bieżące	49 600	24 600	25 000	49 600	24 600	0	0	24 600	25 000	0	0	0	25 000

Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:	Oś. 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu														
Nazwa projektu	"Suwalski Internet równych szans"														
Razem wydatki:		852.85295.	440 884	122 345	318 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.		85295.bieżące	166 308	46 151	120 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		85295.bieżące	157 702	43 762	113 940	157 702	43 762	0	0	43 762	113 940	0	0	0	113 940
2013 r.		85295.bieżące	116 874	32 432	84 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Podpriorytet:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
Działanie:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu	"Ja dziewczynka, ja chłopczyk, jestem sobie przedszkolaczek"														
Razem wydatki:		853.85395	1 761 465	264 220	1 497 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		85395 bieżące	245 593	36 184	209 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		85395 bieżące	748 235	119 519	628 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		85395 bieżące	767 636	108 516	659 120	767 636	108 516	0	0	108 516	659 120	0	0	0	659 120
Program:	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK														
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywa społeczności lokalnej														
Działanie:	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej														
Nazwa projektu:	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość"														
Razem wydatki:		853.85395	4 100 000	410 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		85395 bieżące	11 493	1 149	10 344	11 493	1 149	0	0	1 149	10 344	0	0	0	10 344
2013 r.		85395.605	1 478 708	147 870	1 330 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 r.		85395 bieżące	70 000	63 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.		85395 bieżące	321 749	32 175	289 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.		85395.605	2 218 050	221 805	1 996 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013														
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
Działanie:	lit. a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa														
Nazwa projektu	"Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe"														
Razem wydatki:		921.92195.	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		92195.605	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
2013 r.		92195.605	2 000 000	1 250 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki 2012 roku	x	x	3 547 398	1 108 173	2 439 225	3 547 398	1 108 173	0	0	1 108 173	2 439 225	0	500 000	0	1 939 225

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**



**w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:**

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu planowanych dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację zadania,
- w związku z obowiązkiem opłaty podatku od nieruchomości od nabytych działek na terenie Miasta Suwałki dokonano przesunięcia środków finansowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przesunięto środki na nagrody w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Urzędu Gminy Suwałki,
- w związku z zakończeniem w 2012 roku projektu pn. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” przesunięto środki na wydatki bieżące, na wykonanie map turystycznych,
- w ramach projektu „Suwalski internet równych szans” przesunięto środki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz na opłaty za dostęp do internetu,
- w związku z otrzymaniem od Starosty Suwalskiego decyzji z których wynika obowiązek wypłaty właścicielom odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek zachodzi potrzeba przesunięcia środków w kwocie 450 000,00 zł na ten cel. Środki zostały przesunięte z następujących zadań: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tartak” 200 000,00 zł, „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo 125 000,00 zł, „Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102029B w Płocicznie –Osiedlu (nowe Osiedle)” 35 000,00 zł, „Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Osinki” 30 000,00 zł, „Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Bobrowisko” 35 000,00 zł, „Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej 25 000,00 zł,
- w zakresie wydatków GOPS zwiększono środki na wynagrodzenia dla opiekunów społecznych i na składki ZUS od tych wynagrodzeń,
- w zakresie wydatków oświatowych dokonano przesunięć wydatków w ramach budżetów poszczególnych szkół: w Zespole Szkół w Przebrodzie na naprawę pieca c.o. i na składki ZUS od wynagrodzeń, Zespole Szkół w Płocicznie –Tartak na konserwację pieca c.o.i nagrzewnicy w sali sportowej oraz na składki ZUS od wynagrodzeń, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na naprawę pieca c.o., sprzętu i na składki ZUS od wynagrodzeń, w Zespole Szkół w Starym Folwarku na naprawę pieca c.o., sprzętu i na składki ZUS od wynagrodzeń, w Szkole Podstawowej w Poddubówku na konserwację pieca c.o. i na składki ZUS od wynagrodzeń,

- dokonano zmiany nazw zadań już zaplanowanych w budżecie, zadanie „Lato z gminą Suwałki” zmieniono na „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, zadanie „Budowa Centrum Kultury wsi Krzywe” zmieniono na „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**