

**UCHWAŁA NR XVII/136/12
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 lutego 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 2 185 974,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 100 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 35 338,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 706 173,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 016 995,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 20 785 393,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 229 602,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 27 556 995,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 20 126 008,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 430 987,00 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 po dokonanych zmianach wynosi 2 540 000,00 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 540 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 4 564 359,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 024 359,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Po dokonanych zmianach ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

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

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

§ 9. Wprowadzić zmiany w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 187 974,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 100 000,00 zł , w tym:

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 421 180,00	-1 100 000,00	1 321 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 180,00	-1 100 000,00	1 321 180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 421 180,00	-1 100 000,00	1 321 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 817,00	394 830,00	818 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 817,00	394 830,00	818 647,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	394 830,00	744 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 396 761,00	1 702 000,00	11 098 761,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 320 120,00	1 702 000,00	5 022 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 084 520,00	1 702 000,00	4 786 520,00
801			Oświata i wychowanie	19 634,00	2 000,00	21 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 566,00	2 000,00	3 566,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0 00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 361,00	89 144,00	135 505,00
	92195		Pozostała działalność	46 361,00	89 144,00	135 505,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 407,00	75 772,00	115 179,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 954,00	13 372,00	20 326,00
Razem:				21 444 416,00	1 087 974,00	22 532 390,00
Rodzaj:		Zlecone		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 484 605,00	0,00	2 484 605,00
Ogółem wydatki				23 929 021,00	+2 187 974,00 -1 100 000,00	25 016 995,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 706 173,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30 338,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 858,00	117 858,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	117 858,00	117 858,00
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 178,00	100 178,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 680,00	17 680,00
Razem:				2 112 460,00	117 858,00	2 230 318,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 940,00	- 20 000,00	1 302 940,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 282 000,00	- 20 000,00	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	- 20 000,00	186 000,00

	01095		Pozostała działalność	35 840,00	- 2000,00	33 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 990,00	- 5 000,00	16 990,00
600			Transport i łączność	2 520 685,00	503 513,00	3 024 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 685,00	503 513,00	2 909 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	20 000,00	935 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 271,00	410 986,00	1 259 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 696,00	72 527,00	222 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 200,00	2 000,00	750 200,00
	70095		Pozostała działalność	14 600,00	2 000,00	16 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 118 784,00	13 464,00	3 132 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 305,00	13 464,00	2 720 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 603,00	1 200,00	152 803,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	264,00	405,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	10 000,00	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 678 463,00	49 500,00	7 727 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 922 783,00	52 000,00	4 974 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 570,00	2 000,00	259 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 500,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	27 500,00	36 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 408,00	- 2 500,00	424 908,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 736 731,00	4 000,00	1 740 731,00
	85295		Pozostała działalność	772 185,00	4 000,00	776 185,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	4 973,00	7 164,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	1 912,00	2 752,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,00	688,00	1 041,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	265,00	401,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 818,00	- 5 513,00	41 305,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982,00	- 2 119,00	15 863,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 811,00	- 148,00	15 663,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 072,00	- 58,00	6 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 202,00	2 500,00	753 702,00
	92195		Pozostała działalność	542 400,00	2 500,00	544 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 500,00	11 100,00
Razem:				22 289 095,00	552 977,00	22 842 072,00
Rodzaj:		Zlecone		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 484 605,00	0,00	2 484 605,00
Ogółem wydatki:				26 886 160,00	-35 338,00 +706 173,00	27 566 995,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	4 981 498,00	417 139,00	4 564 359,00
1.	Kredyty	§ 952	2 604 359,00	-698 859,00	1 905 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	1 337 139,00	+281 720,00	1 618 859,00
Rozchody ogółem:			2 024 359,00	0,00	2 024 359,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	705 000,00	0,00	705 000,00
3.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 219 359,00	0,00	1 219 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
						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	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4	01010 6060	Zakup sprzętarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej	16 000,00		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	010		1 270 552,68	8 552,68	1 262 000,00	732 000,00	500 000,00		30 000,00	

7	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	1 963 565,00	17 015,90	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Suwałki
8	60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	1 934 396,23	302 486,11 100 430,12	1 481 480,00 50 000,00	222 222,00 50 000,00	1 000 000,00		259 258,00	Urząd Gminy Suwałki
9	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo	825 000,00		825 000,00	325 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Suwałki
10	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
11	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	600		4 772 961,23	419 932,13	2 416 480,00	657 222,00	1 500 000,00		259 258,00	
12	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	650 000,00		650 000,00	650 000,00				Urząd Gminy Suwałki
13	70005 6060	Wypuk gruntów na infrastrukturę gminy	63 521,16	3 521,16	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	700		713 521,16	3 521,16	710 000,00	710 000,00				
14	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		50 000,00		50 000,00	50 000,00				
15	75412. 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	754		30 000,00		30 000,00	30 000,00				
16	80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	218 450,00	18 450,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	801		200 000,00	18 450,00	200 000,00	200 000,00				
17	90001. 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ i GW	1 200 000,00		1 200 000,00	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 6057 6059	„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	8 787 779,07	481 199,97	6 388 480,00	2 769 222,00	2 540 000,00	540 000,00	539 258,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/136/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 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 p rojektu (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 kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obliga- -cje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe na 2012 rok razem:			3 041 480	1 002 222	2 039 258	3 041 480	1 002 222	0	0	1 002 222	2 039 258	0	1 500 000	0	539 258
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 wodociagowo-kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta														
Rzecz 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	1 783 966	267 595	1 516 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.		60016.605	302 486	45 373	257 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		60016.605	1 481 480	222 222	1 259 258	1 481 480	222 222	0	0	222 222	1 259 258	0	1 000 000	0	259 258
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:		600.60016	1 197 742	180 401	1 117 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.		0016.605	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
Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Podpriorytet:	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
Priorytet:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Podpriorytet:	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 w systemie oświaty														
Nazwa projektu:	Ja dziewczynka, ja chłopczek, 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 społeczno ści 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	1 996 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program:	Program Operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2017														
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	4 030 911	1 180 699	2 850 212	4 030 911	1 180 699	0	0	1 180 699	2 850 212	0	1 500 000	0	1 350 212

* 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

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 rok			
				Kwota zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 1 LT-68301 Marijampole LITWA	010. 01010. 2317 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim" nr LT - PL/006		4 253,00 1 042 507,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		270 700,00	0,00	0,00
3	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		255 000,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		110 000,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		245 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80110.	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki		180 000,00	0,00	0,00

		2310	w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki				
7	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statusową instytucji kultury		0,00	208 802,00	0,00
9	Administracja Samorządu Marijampol 1 LT-68301 Marijampole Litwa	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie"	+39 491,00	39 491,00		
10	Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego Rinktines 50, LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanej transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie"	+78 367,00	78 367,00		
Razem				+117 858,00	2 230 318,00	208 802,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.

- po złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne dokonano korekty planowanych dochodów z tego tytułu oraz zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.
- w związku z tym, iż w 2011 roku wykonawca robót budowlanych wykonał mniejszy zakres prac na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” (dofinansowywanym środkami z funduszy europejskich) zwrot poniesionych wydatków z UE nastąpi dopiero w 2013 roku, dlatego też zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji,
- zwiększono środki z tytułu planowanego otrzymania dotacji na projekt zrealizowany w 2011 roku pn. „Tradycja łączy pokolenia euroregionalnie - kulturalnie” w partnerstwie z Administracją Samorządu Marijampol i Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego,
- otrzymano dofinansowanie z programu "Szkoła bez przemocy" w kwocie 2 000,00 zł.

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

- w związku z tym, iż zakres prac na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” przesunął się do wykonania w 2012 roku zwiększono środki na to zadanie, planując jego finansowanie dodatkowo kredytem,
- dodatkowo zwiększono plany wydatków dla poszczególnych jednostek oświatowych na zakup pomocy dydaktycznych i bieżące remonty w łącznej kwocie 47 500,00 zł oraz zwiększono wydatki o 2 000,00 zł w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak w związku z realizacją projektu pn. "Fair play gramy - dobrą zabawę mamy",
- planowane środki z zadania „Dokumentacja na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Małej Hucie” przesunięto na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka)”,
- dokonano przesunięć środków w ramach wydatków projektu „Suwalski internet równych szans” na składki ZUS i Fundusz Pracy.
- w związku planowanym otrzymaniem dotacji na projekt zrealizowany w 2011 roku pn. „Tradycja łączy pokolenia euroregionalnie - kulturalnie” w partnerstwie z Administracją Samorządu Marijampol i Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego zaplanowano przekazanie transzy dotacji dla samorządów z Litwy.

Po stronie przychodów i rozchodów wprowadzono zmiany:

- wolne środki przeznaczono na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie 1 618 859,00 zł, na pozostałą do spłaty kwotę kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 405 500, 00 zł.
- planowany deficyt zaplanowano pokryć kredytami i pożyczkami w kwocie 2 540 000,00 zł.

Ogólna kwota planowanych kredytów i pożyczek w porównaniu do uchwalonej kwoty przychodów w budżecie na 2012 rok uległa zmniejszeniu o 698 859,00 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu na 2012 rok wyniósł 2 540 000,00 zł i zmniejszył się od wcześniej zakładanej kwoty o 417 139,00 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki