

UCHWAŁA NR11
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 kwiecień 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, Nr 167, poz.1759, 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, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 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) – Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 412 328,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 825 641,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 58 495,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 471 808,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 028 353,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 810 710,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 217 643,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 28 028 353,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 298 353,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 729 988,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 32 550,00 zł,
- b) celowa w wysokości 46 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. . Wprowadzić zmiany limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku

2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 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/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 825 641,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 412 328,00 w tym:

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Razem:				96 000,00	0,00	96 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 324 385,00	352 026,00	5 676 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 294 559,00	350 000,00	5 644 559,00
		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	4 740 559,00	350 000,00	5 090 559,00
	01095		Pozostała działalność	29 826,00	2 026,00	31 852,00
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	76,00	134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684,00	1 950,00	3 634,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 296 900,00	0,00	2 296 900,00

	10095		Pozostała działalność	2 296 900,00	0,00	2 296 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 295 400,00	- 397 328,00	1 898 072,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	397 328,00	398 328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 050,00	26,00	582 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 050,00	26,00	582 076,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,00	76,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	9 635,00	83 635,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	9 635,00	19 635,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 635,00	19 635,00
750			Administracja publiczna	31 627,00	13 905,00	45 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	80,00	1 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	80,00	1 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 422,00	13 825,00	42 247,00
		2007	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	28 422,00	13 825,00	42 247,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 691 736,00	1 361,00	10 693 097,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 400,00	1 361,00	1 871 761,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	561,00	2 561,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	800,00	12 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 300,00	0,00	117 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 532 323,00	9 000,00	4 541 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 727,00	9 000,00	34 727,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 727,00	9 000,00	34 727,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 175,00	27 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 175,00	27 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 175,00	27 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 795,00	185,00	124 980,00
	90095		Pozostała działalność	1 295,00	185,00	1 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295,00	185,00	1 480,00
Razem:				25 073 286,00	413 313,00	25 486 599,00
Rodzaj:	Zlecone					
Razem:				2 445 754,00	0,00	2 445 754,00
OGÓŁEM				27 615 040,00	-412 328,00 +825 641,00	28 028 353,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 58 495,00 zł, oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 471 808,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Razem:				3 507 428,00	0,00	3 507 428,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 560,00	67 000,00	1 358 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 338,00	67 000,00	1 305 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	4 414 360,00	112 000,00	4 526 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 302 360,00	112 000,00	4 414 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	100 000,00	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	12 000,00	1 852 000,00
630			Turystyka	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 201,00	100 000,00	614 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	100 000,00	606 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	100 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	2 764 803,00	20 000,00	2 784 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 429,00	17 500,00	2 327 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	17 500,00	75 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 410,00	2 500,00	175 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 605,00	2 500,00	82 105,00
	75095		Pozostała działalność	77 500,00	0,00	77 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	- 700,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 676,00	12 000,00	267 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 536,00	12 000,00	254 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 648,00	10 000,00	64 648,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54 648,00	10 000,00	64 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 398,00	10 000,00	26 398,00
801			Oświata i wychowanie	6 839 058,00	59,00	6 839 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 986,00	1 983,00	4 564 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 839,00	- 39 505,00	172 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 170,00	29 847,00	327 017,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	2 000,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 660,00	5 000,00	34 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 884,00	2 641,00	143 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 870,00	- 2 183,00	387 687,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 857,00	- 3 553,00	16 304,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	- 130,00	13 460,00
	80110		Gimnazja	957 469,00	916,00	958 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 522,00	- 6 728,00	42 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	- 356,00	36 094,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 973,00	- 37,00	455 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	- 37,00	1 095,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 318,00	0,00	387 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 048,00	- 1 096,00	19 952,00
		4260	Zakup energii	3 720,00	1 000,00	4 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 620,00	418,00	4 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 981,00	- 322,00	6 659,00
	80195		Pozostała działalność	58 844,00	- 620,00	58 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 844,00	- 620,00	33 224,00
852			Pomoc społeczna	1 679 957,00	38 639,00	1 718 596,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 710,00	1 481,00	24 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 250,00	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	200,00	2 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	34,00	431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 3,00	547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 254,00	- 1 481,00	399 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 945,00	- 1 806,00	23 139,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	60,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	136,00	7 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512,00	1 069,00	7 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 586,00	60,00	5 646,00
	85295		Pozostała działalność	758 747,00	38 639,00	797 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 661,00	38 639,00	391 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 200,00	- 1,00	1 003 199,00
	85395		Pozostała działalność	1 003 200,00	- 1,00	1 003 199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 294,00	- 1,00	52 293,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 953,00	2 125,00	31 078,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,00	375,00	8 546,00
		4307	Zakup usług pozostałych	167 788,00	- 2 125,00	165 663,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 367,00	- 375,00	16 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 167,00	27 116,00	203 283,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 900,00	27 175,00	134 075,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 000,00	27 175,00	113 175,00
	85495		Pozostała działalność	69 267,00	- 59,00	69 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	- 59,00	908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 212,00	5 000,00	1 524 212,00
	90095		Pozostała działalność	180 712,00	5 000,00	185 712,00
		4260	Zakup energii	3 912,00	5 000,00	8 912,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 636,00	15 500,00	460 136,00
	92116		Biblioteki	172 798,00	15 000,00	187 798,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 798,00	15 000,00	187 798,00

	92195		Pozostała działalność	271 838,00	500,00	272 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	500,00	6 200,00
Razem:				21 661 858,00	413 313,00	22 075 171,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00	- 70,00	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	9,00	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 951,00	70,00	3 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 9,00	1 641,00
Razem:				2 445 754,00	0,00	2 445 754,00
OGÓŁEM				27 615 040,00	-58 495,00 +471 808,00	28 028 353,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2010 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2011	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	01010.6057.6059	Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polski-litewskim” w tym:	5 307 445,29	4 637 161,29	670 284,00	105 218,00			565 066,00	Urząd Gminy Suwałki
1.1	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku		3 074 405,96	2 421 847,96	652 558,00	100 596,00			551 962,00	Urząd Gminy Suwałki
1.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku		2 233 039,33	2 215 313,33	17 716,00	4 643,00			13 104,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś, Stary Folwark, Krzywe, Przebród, Biała Woda, Zielone Królewskie, Wychodne, Osinki)	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Mała Huta	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki

4	01010.6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Płociczno-Osiedle	150 000,00		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Suwałki
7	60016.6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec – Mała Huta	3 408 723,00	108 723,00	1 330 000,00	1 330 000,00				Urząd Gminy Suwałki
8	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102040B przez wieś Bród Mały	445 000,00	25 000,00	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy Suwałki
9	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo	840 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 035B W Nowej Wsi	440 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
11	60016.6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Nr 102029B Płociczno Nowe-Osiedle	2 544 645,00	14 645,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
12	60016.6057 6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 6523 Przebród - Kuków do granicy miasta Suwałk-nawierzchnia asfaltowa	1 384 000,00		1 384 000,00	207 600,00			1 176 400,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016.6057 6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	2 300 000,00		690 000,00	103 500,00			586 500,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016.6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Potasznia	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Suwałki

15	63095.6050	Dokumentacja na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Suwałki
16	63095.6050	Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki-Płociczno Tartak-Gawrych Ruda	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Suwałki
17	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	370 000,00		370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy Suwałki
18	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki
19	75095.6050	Dokumentacja na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin z Powiatów Suwalskiego, Augustowskiego, Sejneńskiego"	112 000,00		112 000,00	112 000,00				Urząd Gminy Suwałki
20	75412.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę, budynku OSP w Nowej Wsi	345 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
21	75412.6050	Budowa przyłącza energii cieplnej do budynku OSP Płociczno	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
22	80195.6050	Dokumentacja na termomodernizację dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku przedszkola w Starym Folwarku	290 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
23	90001.6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle	1 024 443,00	24 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy Suwałki
24	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki

25	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wasilczyki	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Suwałki
26	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kropiwno Nowe	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Suwałki
27	92195.6057 6059	Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe	2 030 277,00		206 678,00	156 678,00			50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28	92195.6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę Centrum Kultury we wsi Krzywe	34 160,00		34 160,00	34 160,00				Urząd Gminy Suwałki
Ogółem			21 729 693,00	4 844 972,29	7 211 122,00	4 833 156,00	0,00	0,00	2 377 966,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

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

[illegible]

2011 r.		750 75095.663	52 313	52 313	0	52 313	52 313	0	0	52 313	0	0	0	0	0
2012 r.		750 75095.663	43 594	43 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
Priorytet: IV Oś Społeczeństwo informacyjne															
Działanie: -															
Nazwa projektu: „O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”															
Razem wydatki:		750 75095.	10 582	10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		750 75095.663	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		750 75095.663	9 929	9 929	0	9 929	9 929	0	0	9 929	0	0	0	0	0
Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013															
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego															
Pod priorytet: 1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali															
Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków – do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia asfaltowa”															
Razem wydatki:		600.60016	1 411 952	211 811	1 200 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.		600.60016.605	16 000	2 400	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		600.60016 bieżące	600	90	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		600.60016.605	1 384 000	207 600	1 176 400	1 384 000	207 600	0	0	207 600	1 176 400	0	0	0	1 176 400
2011 r.		600.60016 bieżące	11 352	1 703	9 649	11 350	1 703	0	0	1 703	9 649	0	0	0	9 649
Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013															
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego															
Pod priorytet: 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	2 300 000	345 000	1 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.		600.60016.605	690 000	103 500	586 500	690 000	103 500	0	0	103 500	586 500	0	0	0	586 500
2012 r.		600.60016.605	1 610 000	241 500	1 368 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
Priorytet: -															
Pod priorytet: -															
Działanie: 5.1 Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska															
Nazwa projektu: „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”															
Razem wydatki:		75412.	1 034 322	177 652	856 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		75412.661	4 000	600	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		75412.661	1 013 242	174 490	838 752	1 013 342	174 490	0	0	174 490	***838 752	0	0	0	838 752
2011 r.		75412. bieżące	17 080	2 562	14 518	17 080	2 562	0	0	2 562	***14 518	0	0	0	14 518

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:	„Nowa Wieś – Nowa Szkoła”													
Razem wydatki:		853.85395 bieżące	136 455	20 468	115 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	2010	853.85395 bieżące	64 180	9 627	54 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	853.85395 bieżące	72 275	10 841	61 434	72 275	10 841	0	0	10 841	61 434	0	0	61 434
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 upowszechnienia edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”													
Razem wydatki:		853.85395 bieżące	1 761 464	264 219	1 497 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	2010	853.85395 bieżące	255 909	38 827	217 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	853.85395 bieżące	853 786	130 103	723 683	853 786	130 103	0	0	130 103	723 683	0	0	723 683
	2012	853.85395 bieżące	651 769	95 289	556 480	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:	-													
Działanie:	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:	„Transfer szans”													
Razem wydatki:		853.85395 bieżące	19 000	2 850	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	2010	853.85395 bieżące	16 900	2 535	14 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	853.85395 bieżące	2 100	315	1 785	2 100	315	0	0	315	1 785	0	0	1 785
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	Oś. IV LEADER													
Podpriorytet:	-													
Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Nazwa projektu:	„Festyn w Starym Folwarku”													
Razem wydatki:		75075. bieżące	12 300	5 261	7 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	2011 r	75075. bieżące	12 300	5 261	7 039	12 300	5 261	0	0	5 261	7 039	0	0	7 039
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	Oś. IV LEADER													
Podpriorytet:	-													
Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Nazwa projektu:	„Regaty o puchar Wójta Gminy Suwałki”													
Razem wydatki:		75075. bieżące	12 300	5 261	7 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	2011 r	75075. bieżące	12 300	5 261	7 039	12 300	5 261	0	0	5 261	7 039	0	0	7 039
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	Oś. IV LEADER													

Podpiorytet:	-													
Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Nazwa projektu:	„Dożynki gminne 2011”													
Razem wydatki:	75075. bieżące	25 000	10 656	14 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	75075. bieżące	25 000	10 656	14 344	25 000	10 656	0	0	10 656	14 344	0	0	0	14 344
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	Oś. III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Podpiorytet:	Odnowa i rozwój wsi													
Działanie:	-													
Nazwa projektu:	„Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”													
Razem wydatki:	92195.	2 060 277	1 560 277	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	92195.605	206 678	156 678	50 000	206 678	156 678	0	0	156 678	50 000	0	0	0	50 000
2012 r.	92195.605	1 853 599	1 403 599	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
Podpiorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Działanie:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu:	„Daj sobie szansę”													
Razem wydatki:	85395. + 85295.	84 608	12 691	71 917	84 608	12 691	0	0	12 691	71 917	0	0	0	71 917
z tego: 2011 r.	853.85395 bieżące	75 038	3 121	71 917	75 038	3 121	0	0	3 121	71 917	0	0	0	71 917
2011 r.	852.85295 bieżące	9 570	9 570	0,00	9 570	9 570	0	0	9 570	0	0	0	0	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	Oś. IV LEADER													
Podpiorytet:	-													
Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Nazwa projektu:	„Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki - ludowo szantowo i dyskotekowo”													
Razem wydatki:	75075	34 746	11 310	23 436	34 746	11 310	0	0	11 310	23 436	0	0	0	23 436
z tego: 2011 r.	75075 bieżące	34 746	11 310	23 436	34 746	11 310	0	0	11 310	23 436	0	0	0	23 436
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności Gospodarki													
Podpiorytet:	-													
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu													
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”													
Razem wydatki:	85295	440 884	122 345	318 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	85295. bieżące	274 516	76 178	198 338	274 516	76 178	0	0	76 178	198 338	0	0	0	198 338
2012 r.	85295. bieżące	155 232	43 077	112 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.	85295. bieżące	11 136	3 090	8 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki 2011 roku		5 469 063	1 078 318	4 390 745	5 469 064	1 078 319	0	0	1 078 319	4 390 745	0	0	0	4 390 745

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowych załącznikach)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki, a w budżecie beneficjenta programu tj. w Gminie Jeleniewo (w rozdz.75412 kwota wydatków majątkowych wynosi 838 752,00 zł, kwota wydatków bieżących wynosi 14 518,00 zł) Gmina Suwałki występuje jako partner, dlatego też w planie wydatków ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego, w ramach projektu Gmina Suwałki pozyska samochody strażackie i przeszkolenie kierowców

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

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

- planowanego do otrzymania dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT - PL/061 w stosunku do poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie ok. 350 000,00 zł,
- zwiększenia wpływu: z odsetek od nieterminowo regulowanych należności, odsetek od lokat terminowych, ze świadczonych usług jednostkom zewnętrznym z tytułu zmian opracowań planów zagospodarowania przestrzennego na ich terenie,
- w związku z wydaniem decyzji rozkładającej na raty zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wraz z należnymi odsetkami za lata ubiegłe (2005-2007), dokonano przesunięcia dochodów w ramach rozdziału, zwiększono wpływy z odsetek o kwotę 397 328,00 zł równocześnie zmniejszając wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 397 328,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na stypendia socjalne w kwocie 27 175,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowane w 2010 r. zadanie pn. „Muzyczne lato w Gminie Suwałki” w kwocie 13 825,00 zł,

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

- do wysokości otrzymanych dotacji na stypendia socjalne zaplanowano wydatki,
- zaplanowano wydatki na remonty bieżące sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku (67 000,00 zł),
- przesunięto środki na remonty bieżące dróg gminnych (100 000,00 zł), na budowę wiaty przystankowej w m. Potasznia (12 000,00 zł)
- zwiększono środki na zadanie „Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki - Płociczno Tartak - Gawrych Ruda” (6 000,00 zł),
- zwiększono zaplanowane środki na wyceny i wykupy gruntów, które z mocy ustawy przechodzą na rzecz gminy (100 000,00 zł),

- w ramach wydatków na zadania oświatowe w poszczególnych szkołach i zespołach szkół, przesunięto środki głównie na odpis na ZFŚS, na zakup środków czystości, na zakup artykułów biurowych, bieżące remonty i naprawy sprzętu,
- w zakresie wydatków z pomocy społecznej zwiększono wydatki na opłaty za pobyt osób wymagających usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej,
- dokonano skorygowania planu wydatków projektów pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”, „Nowa wieś – Nowa szkoła”,
- zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie z związku z partycypacją przez jednostkę w kosztach utrzymania budynku w Starym Folwarku, w którym mieści się jej filia.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki