

**UCHWAŁA NR /11
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 31 maja 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 530 312,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1 175 445,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1, §

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 9 200,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 654 333,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 834 069,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 175 717,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 658 352,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 28 834 069,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 834 081,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 999 988,00 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 w 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

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 175 445,00 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 530 312,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Razem:				96 000,00	0,00	96 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 676 411,00	440 709,00	6 117 120,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 644 559,00	440 709,00	6 085 268,00
		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	5 090 559,00	970 709,00	6 061 268,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	- 530 000,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 296 900,00	11,00	2 296 911,00
	10095		Pozostała działalność	2 296 900,00	11,00	2 296 911,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	11,00	511,00
600			Transport i łączność	0,00	21 409,00	21 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 409,00	21 409,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,00	166,00
		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	0,00	21 243,00	21 243,00
750			Administracja publiczna	45 532,00	1 000,00	46 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780,00	1 000,00	2 780,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	1 000,00	2 780,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 693 097,00	11 010,00	10 704 107,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 798 097,00	11 010,00	5 809 107,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 710,00	10 710,00
758		Różne rozliczenia	4 541 323,00	3 000,00	4 544 323,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 727,00	3 000,00	37 727,00
	0920	Pozostałe odsetki	34 727,00	3 000,00	37 727,00
801		Oświata i wychowanie	27 751,00	903,00	28 654,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 389,00	880,00	3 269,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 132,00	- 312,00	820,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	38,00	48,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238,00	1 154,00	2 392,00
	80110	Gimnazja	20 975,00	17,00	20 992,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	887,00	6,00	893,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	6,00	8,00
852		Pomoc społeczna	431 136,00	4 340,00	435 476,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	340,00	14 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00
	85295	Pozostała działalność	61 009,00	4 000,00	65 009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	4 000,00	63 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 980,00	162 566,00	287 546,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 500,00	162 566,00	286 066,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	162 566,00	162 566,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 032,00	185,00	17 217,00
	92195		Pozostała działalność	17 032,00	185,00	17 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	185,00
Razem:				25 486 599,00	- 530 312,00 +1 175 445,00	26 131 732,00
Rodzaj zadania:	Zlecone					
Razem:				2 606 337,00	0,00	2 606 337,00
OGÓŁEM DOCHODY				28 188 936,00	- 530 312,00 +1 175 445,00	28 834 069,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 654 333,00 zł, oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 9 200,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Razem:				3 507 428,00	0,00	3 507 428,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 526 360,00	370 000,00	4 896 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 360,00	370 000,00	4 784 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	100 000,00	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00	270 000,00	2 122 000,00
710			Działalność usługowa	176 800,00	- 1 485,00	175 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00	- 1 485,00	102 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 1 485,00	42 515,00
750			Administracja publiczna	2 784 803,00	50 585,00	2 835 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 929,00	48 585,00	2 376 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 141,00	1 260,00	1 403 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 892,00	193,00	234 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	32,00	37 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 871,00	12 100,00	133 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	19 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 162,00	15 500,00	147 662,00
	75095		Pozostała działalność	77 500,00	2 000,00	79 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 648,00	11 000,00	75 648,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 648,00	11 000,00	75 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 398,00	11 000,00	37 398,00
852			Pomoc społeczna	1 718 596,00	37 300,00	1 755 896,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	3 200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 191,00	460,00	24 651,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	460,00	2 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	2 840,00	16 840,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	340,00	340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 430,00	- 1 470,00	119 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 270,00	- 1 470,00	117 800,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	30 000,00	198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	30 000,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 773,00	- 3 200,00	396 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	- 2 200,00	7 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 646,00	- 1 000,00	4 646,00
	85295		Pozostała działalność	797 386,00	5 470,00	802 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 570,00	1 470,00	11 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 199,00	407,00	1 003 606,00
	85395		Pozostała działalność	1 003 199,00	407,00	1 003 606,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 431,00	383,00	339 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 293,00	- 388,00	51 905,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 808,00	11,00	69 819,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128,00	- 63,00	11 065,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 159,00	- 83,00	11 076,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	- 12,00	1 800,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 559,00	1 559,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41,00	41,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 859,00	103,00	158 962,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 476,00	- 73,00	40 403,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 078,00	- 891,00	30 187,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,00	- 94,00	8 452,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 694,00	8,00	1 702,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	152,00	- 9,00	143,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 663,00	505,00	166 168,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 992,00	- 590,00	16 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 212,00	177 326,00	1 701 538,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 500,00	162 566,00	286 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	162 566,00	275 066,00
	90095		Pozostała działalność	185 712,00	14 760,00	200 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	14 760,00	162 060,00
Razem:				22 075 171,00	- 8 358,00 +653 491,00	22 720 304,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 619,00	0,00	81 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	0,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	842,00	3 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	- 205,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	- 637,00	0,00

Razem:	2 606 337,00	- 842,00 +842,00	2 606 337,00
OGÓŁEM WYDATKI:	28 188 936,00	- 9 200,00 +654 333,00	28 834 069,00

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, Burdeniskach, 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, Burdeniskach, 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	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	1 700 000,00	1 700 000,00				Urząd Gminy Suwałki
8	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102040B przez wieś Bród Mały	445 000,00	25 000,00	320 000,00	320 000,00				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	17 000,00		17 000,00	17 000,00				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	195 000,00		195 000,00	195 000,00				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			21 729 693,29	4 844 972,29	7 481 122,00	5 103 156,00	0,00	0,00	2 377 966,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 maja 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
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:		75412.661	4 000	600	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 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	0
z tego: 2010		853.85395 bieżące	64 180	9 627	54 553	0	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	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	0
z tego: 2010		853.85395 bieżące	255 909	38 827	217 082	0	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	0	723 683
2012		853.85395 bieżące	651 769	95 289	556 480	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:	-														
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	0
z tego: 2010		853.85395 bieżące	16 900	2 535	14 365	0	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	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	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	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	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	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:	„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														
Podpriorytet:	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														
Podpriorytet:	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.	86 485	12 973	73 512	86 485	12 973	0	0	12 973	73 512	0	0	0	73 512
z tego: 2011 r.		853.85395 bieżące	75 445	1 933	73 512	75 455	1 933	0	0	3 121	73 512	0	0	0	73 512
2011 r.		852.85295 bieżące	11 040	11 040	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														
Podpriorytet:	-														
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														
Podpriorytet:	-														
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	76 181	198 335	274 516	76 181	0	0	76 181	198 335	0	0	0	198 335
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			5 470 940	1 078 603	4 392 337	5 470 940	1 078 603	0	0	1 078 603	4 392 337	0	0	0	4 392 337

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. 970 709,00 zł,
- zwiększenia wpływu: z odsetek od nieterminowo regulowanych należności, odsetek od lokat terminowych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 4 000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 na dofinansowanie zadania pn. „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” w kwocie 21 243,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2011 roku” w kwocie 162 566,00 zł,

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

- do wysokości otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki,
- zwiększono zaplanowane środki (370 000,00 zł) na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102016b przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec – Mała Huta” w części udziału własnego ponieważ możliwe jest pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa, przy udziale środków własnych w 50%,
- zmniejszono planowane wydatki (o 100 000,00 zł) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102040B przez wieś Bród Mały”, przesunięto środki na remonty bieżące dróg gminnych (100 000,00 zł),
- przesunięto środki na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Suwałki, zwiększono wydatki na usługi pocztowe i usługi związane z wymianą drzwi w urzędzie oraz na uzupełnienie wyposażenia biurowego w związku z adaptacją pomieszczeń na cele biurowe na parterze budynku urzędu,

-przesunięto środki na uzupełnienie zakupu tablic informacyjnych do poszczególnych sołectw na terenie gminy,

- w zakresie wydatków z pomocy społecznej zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków własnych

(30 000,00 zł), ponieważ zmienił się przepis określający udział państwa w dofinansowaniu zadań

własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, który mówi iż zasiłki własne mogą być dofinansowane z budżetu państwa do 80% wartości zadania, pozostałe 20% zadania winne być

dofinansowane z budżetu gminy, przesunięto środki na szkolenie pracownika w zakresie zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

-w ramach programu pn. "Daj sobie szansę" dokonano skorygowania planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach,

- o otrzymane dofinansowanie (162 566,00 zł) z WFOŚ i GW w Białymstoku zwiększono środki

na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki
2011 roku”.

w

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki