

**UCHWAŁA NR XVIII/148/12  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 marca 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, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 303 089,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 165 776 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 29 689,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 167 002,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 156 508,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 20 926 856,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 229 652,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 27 696 508,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 20 265 521,00 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 wynosi 2 540 000,00 zł.

**§ 4. Wprowadzić zmiany w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, 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. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 XVIII/148/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 marca 2012 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 39 113,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 500,00 zł, w tym:

Rodzaj	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 627 811,00</b>	<b>35 854,00</b>	<b>1 663 665,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 599 726,00	47 000,00	1 646 726,00
		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	27 219,00	47 000,00	74 219,00
	01095		Pozostała działalność	28 085,00	- 11 146,00	16 939,00
		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	27 000,00	- 11 167,00	15 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 321 180,00</b>	<b>53 040,00</b>	<b>1 374 220,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 180,00	53	1 374 220,00

					040,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	<sup>1</sup> 189,00	1 189,00
		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	151,00	151,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	<sup>51</sup> 700,00	51 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 647,00</b>	<b><sup>14</sup> 164,00</b>	<b>832 811,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 647,00	<sup>14</sup> 164,00	832 811,00
		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	60 516,00	<sup>14</sup> 114,00	74 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 447,00</b>	<b>191,00</b>	<b>51 638,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	141,0	3 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	141,00	3 141,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71,00</b>	<b>50 071,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	71,00	50 071,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	71,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 098 761,00</b>	<b>- 127 093,00</b>	<b>10 971 668,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 120,00	50,00	5 022 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	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	2 127 800,00	14 600,00	2 42 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 459 000,00	10 000,00	1 469 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 600,00	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 890,00	10 366,00	126 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 366,00	45 366,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 832 551,00	- 152 109,00	3 680 442,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 802 551,00	- 152 109,00	3 650 442,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 896 703,00</b>	<b>52 828,00</b>	<b>3 949 531,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 836 034,00	50 828,00	3 886 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 836 034,00	50 828,00	3 886 862,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	<sup>2</sup> 000,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	<sup>2</sup> 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 634,00</b>	<b>26</b> <b>323,00</b>	<b>47 957,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 566,00	<sup>1</sup> 309,00	4 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	<sup>1</sup> 300,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	<sup>4</sup> 304,00	4 304,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	<sup>4</sup> 304,00	4 304,00
	80104		Przedszkola	0,00	<sup>18</sup> 000,00	18 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	<sup>18</sup> 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00	10,00	18 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68,00	<sup>2</sup> 700,00	2 768,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	<sup>2</sup> 400,00	2 468,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>585 170,00</b>	<b>3</b> <b>350,00</b>	<b>588 520,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150,00	750,00	8 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,00	728,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	<sup>1</sup> 600,00	127 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<sup>1</sup> 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 085,00	<sup>1</sup> 000,00	92 085,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	<sup>1</sup> 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	257 335,00	0,00	257 335,00
		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	198 335,00	- 2 500,00	195 835,00
		2009	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	<sup>2</sup> 500,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>78 585,00</b>	<b>778 585,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	<sup>78</sup> 585,00	618 585,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	<sup>78</sup> 585,00	78 585,00

<b>Razem własne:</b>				<b>22 532 390,00</b>	<b>137 313,00</b>	<b>22 669 703,00</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>Razem zlecone:</b>				<b>2 486 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 805,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>25 019 195,00</b>	<b>-165 776,00 303 089,00</b>	<b>25 156 508,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 marca 2012 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 65 358,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 28 745,00 zł , w tym:

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 046 760,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 093 760,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 046 760,00	47 000,00	1 093 760,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 253,00	47 000,00	51 253,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>332 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 700,00	61 700,00	1332 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 700,00	61 700,00	332 400,00
<b>Razem:</b>				2 230 318,00	108 700,00	2 339 018,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 024 198,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 026 198,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 909 198,00	2 000,00	2 911 198,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 700,00	4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	300,00	750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 132 248,00</b>	<b>13 244,00</b>	<b>3 145 492,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 769,00	19 244,00	2 740 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 605,00	- 15 000,00	1 519 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	15 000,00	75 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	19 244,00	29 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 900,00	- 6 000,00	145 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	- 6 000,00	83 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 727 963,00</b>	<b>10 010,00</b>	<b>7 737 973,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 974 783,00	787,00	4 975 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 570,00	3 158,00	262 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 714,00	- 2 371,00	153 343,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 106,00	- 57,00	161 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 199,00	- 57,00	5 142,00
	80110		Gimnazja	994 999,00	- 144,00	994 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 881,00	- 144,00	38 737,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	476 402,00	- 77,00	476 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	- 77,00	1 094,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 262,00	0,00	425 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	387,00	16 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 221,00	- 387,00	6 834,00
	80195		Pozostała działalność	240 580,00	9 501,00	250 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 580,00	- 499,00	35 081,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 740 731,00</b>	<b>3 369,00</b>	<b>1 744 100,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 220,00	2 744,00	27 964,00
		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	728,00	728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 975,00	1 975,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,00	41,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	- 4 000,00	139 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	- 4 000,00	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	1 600,00	162 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 823,00	2 025,00	430 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 298,00	289,00	296 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 425,00	52,00	54 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	184,00	7 802,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,00	1 500,00	3 587,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 228,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>200 218,00</b>
	85495		Pozostała działalność	70 872,00	- 10,00	70 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,00	- 10,00	962,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 702,00	0,00	753 702,00
	92195		Pozostała działalność	544 900,00	0,00	544 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 944,00	7 056,00
Razem:				22 842 072,00	28 613,00	22 878 685,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 414 600,00	0,00	2 414 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	- 200,00	348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
Razem :				2 486 805,00	0,00	2 486 805,00
Ogółem wydatki				27 559 195,00	-29 689,00 167 002,00	27 696 508,00

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2012 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 rok			
				Kwota zmiany	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	+ 47 000,00	51 253,00 1 042 507,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	+61 700,00	332 400,00	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. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		180 000,00	0,00	0,00

7	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi wskutek spożywania napojów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	208 802,00	0,00
9	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 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	0,00	0,00
10	Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego Rinktines 50, LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195. 2315. 2316	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Tradycja łączy pokolenia "Euroregionalnie kulturalnie"		78 367,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>+108 700,00</b>	<b>2 339 018,00</b>	<b>208 802,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 marca 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 i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinanso- wanie 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:			3 041 480	1 002 222	2 039 258	3 041 480	1 002 222	0	0	1 002 222	2 039 258	0	1 530 000	0	509 258
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			991 431	178 777	812 654	991 431	178777	0	0	178 777	812 654	0	0	0	812 654
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
Działanie	321-Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowo-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	530 000	0	0

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	1 785 966	267 895	1 518 071	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
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	259 258
2012 r		60016 bieżące	2 000	300	1 700	2 000	300	0	0	300	1 700	0	0	1 700
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
z tego: 2009 r.		0016.605	24 184	3 628	20 556	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
2011 r.		60016.605	1 168 921	175 338	993 583	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
2012 r.		60016 bieżące	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	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

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 chłopaczek, 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	1 180 999	2 851 912	4 032 911	1 180 999	0	0	1 180 999	2 851 912	0	1 530 000	0	1 321 912

\* 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**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/148/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 marca 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	530 000,00			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 sprężarki 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	530 000,00			
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	Wykup 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 więzby 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	150 000,00	510 000,00	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	170 000,00	510 000,00	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	2 799 222,00	2 540 000,00	540 000,00	509 258,00	x



Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

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

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

- wpływu dodatkowych dochodów z odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, podatków lokalnych,
- zwrotu środków z rozliczonych dotacji za rok 2011 z Miasta Suwałki, które były przeznaczone na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Suwałki. Ponadto z tytułu planowanego zwrotu z rozliczenia dotacji za lata 2009-2011 na zapewnienie transportu lokalnego na terenie gminy Suwałki, w związku z możliwością odyskania zwrotu podatku VAT przez spółkę świadczącą wyżej wymienione usługi,
- otrzymania z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, wg której zwiększono gminie wysokość subwencji oświatowej o kwotę 50 828,00 zł oraz zmniejszono w/w udziały o kwotę 152 109,00 zł,
- zaplanowania dochodów z tytułu kar za wycinkę drzew bez zezwolenia.

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

- zaplanowano środki po stronie planu dochodów i wydatków na przekazanie w drugim półroczu bieżącego roku planowanej do otrzymanej transzy dotacji z Ministerstwa Finansów Litwy, dla Administracji Samorządu Marijampol na wspólny projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim" nr LT - PL/006,
- w związku z otrzymanym rozliczeniem dotacji za 2011 rok, udzielonej dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie gminy Suwałki, przesunięto środki na dokonanie dopłaty,
- w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006b Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” i planowanym jej zakończeniem w tym roku, zaplanowano wydatki związane z promocją projektu dofinansowanego środkami z Unii Europejskiej,
- w ramach wydatków urzędu gminy przesunięto środki z wynagrodzeń osobowych na umowy zlecenia oraz na opłaty podatku VAT,
- zwiększono plany wydatków dla Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak i Zespołu Szkół w Przebrodzie po 5 000,00 zł w związku z planowaną realizacją współpracy z placówkami oświatowymi z Rejonu Wileńskiego z Litwy w zakresie ochrony środowiska, oświaty, kultury i sportu,

- w ramach wydatków jednostek oświatowych przeunięto środki finansowe na zakup środków czystości i artykułów biurowych,

W zakresie załącznika „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku” dokonano zmiany w źródłach finansowania zadań:

- w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta” zwiększono o 30 000,00 zł kwotę kredytów, zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę udział środków z Unii Europejskiej,
- w zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ I GW” zmniejszono o 30 000,00 zł kwotę kredytów, zwiększając równocześnie udział środków własnych.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**