

UCHWAŁA NR/11
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 15 grudnia 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 wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 77 104,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 77 104,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 257 778,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 22 968 504,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 289 274,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 32 257 778,00 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 835 320,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 422 458,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 29 949,00 zł,
 - b) celowa w wysokości 46 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 15 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków budżecie o kwotę 77 104,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 77 104,00 zł, w tym:

Rodzaj:			Porozumienia JST	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 335 662,00	0,00	4 335 662,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 823 660,00	64 000,00	6 887 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 754 160,00	64 000,00	6 818 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	3 000,00	7 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 952,00	- 3 000,00	176 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 925,00	64 000,00	4 096 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 560,00	- 64 000,00	628 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 159,00	- 64 000,00	618 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 159,00	- 64 000,00	582 159,00
801			Oświata i wychowanie	6 880 405,00	0,00	6 880 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 896,00	2 300,00	4 673 196,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 927,00	- 2 500,00	227 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 749,00	- 1 000,00	2 687 749,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 710,00	- 2 400,00	450 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 102,00	- 300,00	68 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 644,00	3 500,00	406 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 041,00	3 500,00	102 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 660,00	1 500,00	83 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 670,00	- 1 100,00	365 570,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 388,00	- 500,00	19 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 175,00	- 600,00	40 575,00
	80110		Gimnazja	919 136,00	- 1 200,00	917 936,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 477,00	- 500,00	10 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 320,00	- 700,00	102 620,00
852			Pomoc społeczna	1 752 358,00	0,00	1 752 358,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 723,00	600,00	26 323,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	150 571,00	- 1 604,00	148 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	- 1 604,00	146 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 743,00	1 004,00	443 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 942,00	1 004,00	21 946,00
Razem:				25 027 777,00	0,00	25 027 777,00
Rodzaj:		Zlecone		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 896 339,00	0,00	2 896 339,00
OGÓŁEM				32 257 778,00	-77 104,00 77 104,00	32 257 778,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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 6050	Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na pograniczu polski-litewskim” w tym:	5 307 096,29	4 637 161,29	669 935,00	104 868,00			565 067,00	Urząd Gminy Suwałki
1.1	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku		3 076 410,96	2 421 847,96	654 563,00	102 563,00			552 000,00	Urząd Gminy Suwałki
1.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku		2 230 685,33	2 215 313,33	15 372,00	2 305,00			13 067,00	Urząd Gminy Suwałki

2	01010. 6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	55 000,00		61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Burdeniszki	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4	01010. 6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Okuniowiec	8 800,00		8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Mała Huta	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010. 6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Płociczno-Osiedle	130 400,00		130 400,00	130 400,00				Urząd Gminy Suwałki
7	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki	22 300,00		22 300,00	22 300,00				Urząd Gminy Suwałki
8	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Suwałki
9	01010. 6060	Zakup hydroforni wraz z urządzeniami towarzyszącymi i działkami na terenie miasta Suwałki	95 000,00		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Suwałki
10	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku do PTTK i Klubu Żeglarskiego	162 300,00		162 300,00	162 300,00				Urząd Gminy Suwałki

11	60016. 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec - Mała Huta	2 859 573,00	59 272,00	2 800 301,00	1 589 641,00		1 210 660,00		Urząd Gminy Suwałki
12	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102040B przez wieś Bród Mały	480 965,00	1 389,00	479 576,00	479 576,00				Urząd Gminy Suwałki
13	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminne nr 102 027 Sobolewo	840 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
14	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 035B w Nowej Wsi	440 000,00	1 933,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
15	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102 029B Płociczno Nowe Osiedle	2 529 645,00	4 646,00	77 000,00	77 000,00				Urząd Gminy Suwałki
16	60016. 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 6523 Przebród - Kuków do granicy miasta Suwałki - nawierzchnia asfaltowa	1 168 923,00		1 168 923,00	175 339,00			993 584,00	Urząd Gminy Suwałki

17	60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	2 300 000,00 134 048,00	106 721,00	690 000,00 134 048,00	103 500,00 134 048,00			586 500,00	Urząd Gminy Suwałki
18	60016. 6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Potasznia	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Suwałki
19	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie ok. 700 mb. - I etap	120 000,00		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Suwałki
20	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie -Wychodne - II etap	350 000,00		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy Suwałki
21	60016. 6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102024B przez wieś Kuków	64 000,00		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Suwałki
22	63095. 6050	Dokumentacja na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Suwałki
23	63095. 6050	Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki -Płociczno Tartak – Gawrych Ruda oraz na studium wykonalności	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Suwałki
24	70005. 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	312 159,00		312 159,00	312 159,00				Urząd Gminy Suwałki

25	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	270 000,00		270 000,00	270 000,00				Urząd Gminy Suwałki
26	75023. 6060	Zakup ksero do Urzędu Gminy Suwałki -referat inwest.-gosp.	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Suwałki
27	75023. 6060	Zakup 2 drukarek do Urzędu Gminy Suwałki – referat organizacyjny i finansowy	8 400,00		8 400,00	8 400,00				Urząd Gminy Suwałki
28	75023. 6060	Zakup komputera do Urzędu Gminy Suwałki –referat organizacyjny	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Suwałki
29	75412. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Nowej Wsi	345 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
30	75412. 6050	Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Płociczno	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
31	75412. 6060	Zakup aparatu oddechowego do OSP Potasznia	4 490,00		4 490,00	4 490,00				Urząd Gminy Suwałki
32	75412. 6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	6 551,00		6 551,00	6 551,00				Urząd Gminy Suwałki
33	75412. 6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do OSP Wychodne	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Suwałki
34	80195. 6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na wykonaniemontu budynkuprzedszkola na działce nr 261/5 w m. Starym Folwark	290 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki

35	90001.6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle	965 943,00	24 443,00	941 500,00	941 500,00				Urząd Gminy Suwałki
36	90015.6050	Dokumentacja na budowę oczyszczalni na terenie gminy Suwałki	1 250 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
37	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
38	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wasilczyki	41 340,00		41 340,00	41 340,00				Urząd Gminy Suwałki
39	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kropiwno Nowe	57 614,00		57 614,00	57 614,00				Urząd Gminy Suwałki
40	90015.6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Piertanie, Krzywe, Tartak	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Suwałki
41	92195.6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę Centrum Kultury we wsi Krzywe	31 160,00		31 160,00	31 160,00				Urząd Gminy Suwałki
42	92195.6050	Wykonanie ogrzewania w Centrum Kulturalnym w Sobolewie	23 000,00		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Suwałki
Ogółem:			21 004 407,29	4 835 565,29	9 213 797,00	5 807 986,00		1 260 660,00	2 145 151,00	

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

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

- zaplanowano nowe zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102024b przez wieś Kuków” na kwotę 64 000,00 zł, środki przesunięto z zadania pn. ”Wycena nieruchomości oraz odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy”,
- przesunięto środki na wykonanie remontu wiaty przystankowej w m. Żyliny w kwocie 3 000,00 zł,
- w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na koszty egzekucyjne związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych oraz na opłaty pocztowe,
- w ramach wydatków oświatowych przesunięto środki na usunięcie awarii hydraulicznej, zakup środków czystości i materiałów biurowych w Zespole Szkół w Starym Folwarku oraz w Zespole Szkół w Płocicznie na opłatę za ścieki, opłaty bankowe i usługi transportowe.

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki