

UCHWAŁA NR /11
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 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 dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 2 284 611,00 - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 958 182,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 20 257,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 20 257,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 931 349,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 500 875,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 430 474,00 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.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 326 429,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 749 854,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 423 425,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 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
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 958 182,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 284 611,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 512 772,00	2 878,00	7 515 650,00
	01095		Pozostała działalność	30 675,00	2 878,00	33 553,00
		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	17 000,00	2 878,00	19 878,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 555 711,00	396 376,00	2 952 087,00
	10095		Pozostała działalność	2 555 711,00	396 376,00	2 952 087,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 156 521,00	396 376,00	2 552 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 721,00	141 000,00	710 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 721,00	141 000,00	710 721,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 266,00	141 000,00	624 266,00
710			Działalność usługowa	38 635,00	16 326,00	54 961,00
	71095		Pozostała działalność	19 635,00	16 326,00	35 961,00
		0830	Wpływy z usług	19 635,00	16 326,00	35 961,00
750			Administracja publiczna	101 712,00	200,00	101 912,00

	75095		Pozostała działalność	1 500,00	200,00	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 952 944,00	- 2 078 201,00	8 874 743,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 857 682,00	- 2 188 602,00	3 669 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 606 285,00	- 2 266 821,00	3 339 464,00
		0320	Podatek rolny	2 300,00	129,00	2 429,00
		0330	Podatek leśny	84 300,00	16 680,00	100 980,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 002,00	49 000,00	130 002,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00	12 410,00	15 760,00
	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	2 023 992,00	100 301,00	2 124 293,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	95 230,00	1 415 230,00
		0320	Podatek rolny	253 000,00	- 17 790,00	235 210,00
		0330	Podatek leśny	23 154,00	3 896,00	27 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 050,00	13 405,00	178 455,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	360,00	14 360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 900,00	5 200,00	24 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 946,00	1 600,00	141 546,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 640,00	1 600,00	24 240,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 930 924,00	8 500,00	2 939 424,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 980,00	8 500,00	61 480,00
758			Różne rozliczenia	4 650 942,00	68 000,00	4 718 942,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 480,00	68 000,00	207 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	139 480,00	68 000,00	207 480,00
852			Pomoc społeczna	428 811,00	126 992,00	555 803,00
	85295		Pozostała działalność	88 509,00	126 992,00	215 501,00
		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	107 943,00	107 943,00
		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	19 049,00	19 049,00
Razem:				29 351 439,00	- 1 326 429,00	28 025 010,00
Rodzaj zadania:				Zlecone	Przed zmianą	Zmiana
Razem:				2 896 339,00	0,00	2 896 339,00
OGÓŁEM DOCHODY				32 257 778,00	- 2 284 611,00 + 958 182,00	30 931 349,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków budżecie o kwotę 20 257,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 20 257,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia JST		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 335 662,00	0,00	4 335 662,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 703,00	0,00	1 352 703,00
	01095		Pozostała działalność	32 222,00	0,00	32 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 719,00	9 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 9 719,00	11 781,00
710			Działalność usługowa	246 025,00	0,00	246 025,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 025,00	0,00	173 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00	- 5 438,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	7 438,00	127 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 866 566,00	0,00	2 866 566,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 952,00	0,00	2 376 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 404,00	- 3 000,00	1 339 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 976,00	3 000,00	162 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 104,00	0,00	384 104,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 964,00	0,00	370 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	- 100,00	15 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	850,00
Razem:				25 025 777,00	0,00	25 025 777,00
Rodzaj zadania:	Zlecone			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 896 339,00	0,00	2 896 339,00
OGÓŁEM WYDATKI:				32 257 778,00	- 20 257,00 +20 257,00	32 257 778,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 749 854,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 749 854,00
Rozchody ogółem:			3 423 425,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	705 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 618 425,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

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

- wpływu dodatkowych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, sprzedaży mienia komunalnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od środków na lokatach terminowych,
- otrzymania dotacji na projekt „Suwalski Internet równych szans” w łącznej kwocie 127 092,00 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2 266 821,00 zł w związku z planowanym zwrotem podatku dla podatnika w wyniku otrzymania z Naczelnego Sądu Administracyjnego wyroku w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania budowli, zwrot podatku za lata 2010 - 2011 jest planowany w wysokości ok. 4 630 000,00 zł,

Zmniejszając plan dochodów w celu zrównoważenia budżetu na 2011 rok zaangażowano nie rozdysponowane środki finansowe z wolnych środków w kwocie 1 326 492,00 zł.

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

- przesunięto środki na pokrycie kosztów przebudowy i remontu złącza kablowego do zasilania elektrycznego przepompowni w Tartaku,
- przesunięto środki na wykonanie map do celów planistycznych,
- przesunięto środki na zakup materiałów biurowych do Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady