

**UCHWAŁA NR XIX/156/12
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 kwietnia 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 2011 r. 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 200 264,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 200,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 366 405,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 563 469,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 353 572,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 123 920,00 zł
 - b) majątkowe w wysokości 4 229 652,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 27 893 572,00 zł, z tego
 - a) bieżące w wysokości 20 462 585,00 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, który będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

§ 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, 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 planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 12. 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 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 200 264,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 200,00 zł, w tym

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	588 520,00	14 000,00	602 520,00
	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.	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 600,00	16 000,00	143 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	16 000,00	142 000,00
	85295		Pozostała działalność	257 335,00	- 3 000,00	254 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	- 3 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 512,00	22 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 512,00	22 512,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 512,00	22 512,00
Razem:				22 669 703,00	36 512,00	22 706 215,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 552,00	160 552,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 552,00	160 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	160 552,00	160 552,00
750			Administracja publiczna	71 000,00	- 200,00	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	- 200,00	70 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	- 200,00	70 800,00
852			Pomoc społeczna	2 414 600,00	200,00	2 414 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	200,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	200,00	5 800,00
Razem:				2 486 805,00	160 552,00	2 647 357,00
Ogółem dochody:				25 156 508,00	-3 200,00 200 264,00	25 353 572,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/156/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 563 469,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 366 405,00 zł ,
w tym:

Rodzaj:		Porozumienia jst				
Razem:				2 339 018,00	0,00	2 339 018,00
Razem:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 940,00	0,00	1 300 940,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	1 060 000,00	1 246 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 026 198,00	- 154 000,00	2 872 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 198,00	- 154 000,00	2 757 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	70 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 70 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 154 000,00	781 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 200,00	56 000,00	806 200,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 600,00	56 000,00	789 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	56 000,00	766 000,00
750			Administracja publiczna	3 145 492,00	98 000,00	3 243 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 013,00	98 000,00	2 838 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	98 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 737 973,00	150,00	7 738 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 975 570,00	35 944,00	5 011 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 665,00	- 9 626,00	263 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 379,00	- 22 930,00	213 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	67 500,00	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 908,00	- 20 579,00	404 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 450,00	- 1 550,00	24 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742,00	- 1 971,00	19 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00	- 13 558,00	7 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	- 3 500,00	4 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 049,00	- 8 000,00	153 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	80110		Gimnazja	994 855,00	- 7 215,00	987 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 095,00	- 7 215,00	49 880,00
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	0,00	81 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	- 400,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 744 100,00	14 000,00	1 758 100,00
	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	1 000,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 450,00	- 10 305,00	128 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	- 10 305,00	122 195,00
	85216		Zasiłki stałe	162 600,00	16 000,00	178 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	16 000,00	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 848,00	7 305,00	438 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 587,00	3 173,00	299 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 477,00	554,00	55 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	78,00	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	776 185,00	0,00	776 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	- 3 000,00	128 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 218,00	22 362,00	222 580,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 656,00	- 150,00	8 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	- 150,00	7 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 700,00	22 512,00	143 212,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	22 512,00	122 512,00
				22 870 685,00	36 512,00	22 907 197,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	160 552,00	160 552,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 552,00	160 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,00	1 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 957,00	157 957,00
750			Administracja publiczna	71 000,00	- 200,00	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	- 200,00	70 800,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	- 200,00	352,00
852			Pomoc społeczna	2 414 600,00	200,00	2 414 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	200,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	200,00	5 800,00
Razem:				2 486 805,00	160 552,00	2 647 357,00

Ogółem wydatki:	27 696 508,00	-1 366 405,00 1 563 469,00	27 893 572,00
-----------------	---------------	-------------------------------	---------------

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/156/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 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 realizu jąca 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	Budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjnej w m. Mała Huta	1 068 552,68	8 552,68	1 060 000,00	360 000,00	700 000,00			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 sprzętarki 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	562 000,00	700 000,00			

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		671 000,00	171 000,00	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		4 643 301,30	442 272,20	2 262 480,00	503 222,00	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	706 000,00		706 000,00	706 000,00				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		769 521,16	3 521,16	766 000,00	766 000,00				
14	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	148 000,00		148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		148 000,00		148 000,00	148 000,00				
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 więźby 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	320 000,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	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	8 812 119,14	505 540,04	6 388 480,00	2 799 222,00	2 540 000,00	540 000,00	509 258,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/156/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 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.								
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
								pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	oblīga- -cje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe na 2012 rok razem:			1 981 480	472 222	1 509 258	1 981 480	472 222	0	0	472 222	1 509 258	0	1 000 000	0	509 258
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			991 431	178 777	812 654	991 431	178 777	0	0	178 777	812 654	0	0	0	812 654
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013													
Priorytet:		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego													
Podprioryt		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	0
z tego: 2011 r.		60016.605	302 486	45 373	257 113	0	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	0	259 258

2012 r.		60016 bieżące	2 000	300	1 700	2 000	300	0	0	300	1 700	0	0	0	1 700
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013														
Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
Podpriory	1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali														
Nazwa projektu	Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai”														
Razem wydatki:		600.60016	1 197 742	180 401	1 017 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.		60016.605	24 184	3 628	20 556	0	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	0
2011 r.		60016.605	1 168 921	175 338	993 583	0	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	0
2012 r.		60016 bieżące	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet	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	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
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:	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 przedszkolnej														
Nazwa projektu:	"Ja dziewczynka, ja chłopczyk, 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		.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 społeczności 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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013														
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	2 972 911	650 999	2 321 912	2 972 911	650 999	0	0	650 999	2 321 912	0	1 000 000	0	1 321 912

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 7 000,00 zł, w tym:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
RAZEM				20 000,00	-7 000,00	13 000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

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

- otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2012 rok, wg których zwiększono dotację:

na 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 o kwotę 1 000,00 zł,

na zasiłki stałe o kwotę 16 000,00 zł,

na pomoc materialna dla uczniów o kwotę 22 512,00 zł

na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 200,00 zł,

na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku o kwotę 160 552,00 zł.

i zmniejszono dotację:

na program dożywiania dzieci o kwotę 3 000,00 zł,

na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności o kwotę 200,00 zł,

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

- do wysokości otrzymanych zmian w planie dotacji celowych skorygowano plan wydatków,
- w związku z planowanym przystąpieniem Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespołu Szkół w Przebrodzie i Zespołu Szkół w Starym Folwarku do programu rządowego pn. „Cyfrowa szkoła” mającego na celu dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych rozwijających Technologie Informacyjno - Komunikacyjne w nauczaniu, dokonano przesunięcia wydatków na udział własny, w ramach planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych,
- w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z środków PROW do zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Hucie ”, przekwalifikowano zadanie wg klasyfikacji budżetowej do realizacji ze środków własnych,
- w ramach wydatków przesunięto środki związane z realizacją konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku Urzędu Gminy Suwałki, zwiększono środki na ten cel o 98 000,00 zł,
- w ramach wydatków przesunięto środki na remonty dróg w kwocie 70 000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań za grunty w kwocie 56 000,00 zł,
- w związku z planowanym przystąpieniem GOPS do konkursu „Asystent rodziny 2012” przesunięto w ramach wydatków środki na wymagany 30% wkład własny.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki