

UCHWAŁA NR XXI/170/12
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 19 czerwca 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) zmniejszyć dochody o kwotę 6 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 12 080,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 525 059,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 731 139,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 469 340,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 257 542,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 211 798,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 209 340,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 20 748 353,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 460 987,00 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 2 740 000,00 zł, który będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

§ 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 024 359,00 zł z nastąpi ze źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 618 859,00 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 764 359,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 024 359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w wysokości:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 740 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 740 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Ustala się programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012” i załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” z Uchwały Nr XX/162/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok,
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku”, z Uchwały Nr XIX/156/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok,
- załącznik nr 3 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku” z Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. 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 XXI/170/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 12 080,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6 000,00 zł, w tym:

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 663 665,00	60,00	1 663 725,00
	01095		Pozostała działalność	16 939,00	60,00	16 999,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	60,00	81,00
600			Transport i łączność	1 357 640,00	123,00	1 357 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 640,00	123,00	1 357 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 463,00	41,00	2 504,00
		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	51 700,00	82,00	51 782,00
750			Administracja publiczna	51 849,00	5 032,00	56 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141,00	5 032,00	8 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 141,00	5 032,00	8 173,00
852			Pomoc społeczna	625 971,00	300,00	626 271,00
	85216		Zasiłki stałe	143 600,00	300,00	143 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	300,00	1 900,00
Razem:				22815 903,00	5 515,00	22 821 418,00
Rodzaj		Zlecone				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 552,00	565,00	161 117,00
	01095		Pozostała działalność	160 552,00	565,00	161 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 552,00	565,00	161 117,00
852			Pomoc społeczna	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	- 6 000,00	2 394 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400 000,00	- 6 000,00	2 394 000,00
	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.	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				2 647 357,00	565,00	2 647 922,00
OGÓŁEM				25 463 260,00	-6 000,00 +12 080,00	25 469 340,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 731 139,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 525 059,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Porozumienia jst				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	110 000,00	900 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00	110 000,00	290 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	110 000,00	290 000,00
RAZEM				2 339 018,00	110 000,00	2 449 018,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 940,00	340 183,00	1 641 123,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 000,00	340 000,00	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 000,00	340 000,00	1 566 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 840,00	183,00	34 023,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	183,00	2 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 200,00	250 000,00	1 056 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 600,00	250 000,00	1 039 600,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	250 000,00	1 016 000,00
750			Administracja publiczna	3 278 492,00	5 032,00	3 283 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 013,00	5 032,00	2 878 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 804,00	3 141,00	132 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 803,00	1 891,00	154 694,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00	0,00	145 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	825,00	1 875,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	675,00	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 657,00	12 657,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	561,00	1 812,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	139,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	7 943,00	91 243,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 699,00	- 1 386,00	21 313,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 201,00	- 10 414,00	12 787,00
852			Pomoc społeczna	1 777 871,00	300,00	1 778 171,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 805,00	3 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 173,00	3 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,00	554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	78,00
	85216		Zasiłki stałe	170 985,00	- 3 454,00	167 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 085,00	- 3 454,00	165 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 368,00	- 3 505,00	444 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 560,00	- 3 173,00	304 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031,00	- 554,00	54 477,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	- 78,00	7 802,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 587,00	300,00	3 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 053,00	3 454,00	56 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,00	503,00	7 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	71,00	1 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	2 880,00	47 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 702,00	- 500 000,00	253 702,00
	92195		Pozostała działalność	544 900,00	- 500 000,00	44 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:				23 016 885,00	- 95 515,00	23 112 400,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 552,00	565,00	161 117,00
	01095		Pozostała działalność	160 552,00	565,00	161 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	565,00	833,00
852			Pomoc społeczna	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	- 6 000,00	2 394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 000,00	- 5 825,00	2 288 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00	- 175,00	2 173,00
	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.	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				2 647 357,00	565,00	2 647 922,00

OGÓŁEM	28 003 260,00	-525 059,00 +731 139,00	28 209 340,00
--------	---------------	----------------------------	---------------

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/170/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
						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	1 208 552,68	8 552,68	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00			Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec	110 000,00		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	230 000,00		230 000,00	230 000,00				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		1 590 552,68	8 552,68	1 582 000,00	882 000,00	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 zwirowej	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	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)	671 000,00	24 340,07	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		4 618 961,23	444 272,20	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	956 000,00		956 000,00	956 000,00				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		1 019 521,16	3 521,16	1 016 000,00	1 016 000,00				
14	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	183 000,00		183 000,00	183 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		183 000,00		183 000,00	183 000,00				
15	75412. 6050	Dokumentacja na budowę budynku	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki

		OSP w Turówce Nowej								
	754		30 000,00		30 000,00	30 000,00				
16	80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy wieżby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	143 450,00	18 450,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	801		143 450,00	18 450,00	125 000,00	125 000,00				
17	90001. 6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	1 200 000,00		1 200 000,00	120 000,00	540 000,00	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	140 000,00	540 000,00	540 000,00		
x	x	RAZEM	8 805 485,07	474 796,04	6 418 480,00	2 879 222,00	2 740 000,00	540 000,00	259 258,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/170/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii uropejskiej
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	2011 r.									
						Wydatki razem (8+12)	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	obliga-cje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe na 2012 rok razem:			1 481 480	222 222	1 259 258	1 481 480	222 222	0	0	222 222	1 259 258	0	1 000 000	0	259 258
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			981 831	169 177	812 654	981 831	169 177	0	0	169 177	812 654	0	0	0	812 654
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013														
	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
	1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o malej skali														
	"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														
Podpriorytet:	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														
Podpriorytet:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Nazwa projektu:	"Cudze chwalicie, swego nie znacie"														
Razem wydatki:		750.75075	40 000	15 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		75075.bieżące	40 000	15 000	25 000	40 000	15 000	0	0	15 000	25 000	0	0	0	25 000
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:	OŚ 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
Podpriorytet:	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 wysokie jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
Działanie:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	"Ja dziewczynka, ja chłopczek, 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	38 184	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
Razem wydatki 2012 roku	x	x	2 463 311	391 399	2 071 912	2 463 311	391 399			391 399	2 071 912		1 000 000		1 071 912

* 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 XXI/170/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 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 dotacjiz Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko- litewskim" nr LT - PL/006		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		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 przezdzieci 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	+110 000,00	290 000,00	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		5 000,00	0,00	0,00

			na skutek spożywania napojów alkoholowych				
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 1LT-68301 Marijampole LITWA	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacjiz tytułu realizzcji projektu pn. "Tradycjałączy pololenia -Euroregionalnie kulturalnie"		39 491,00	0,00	0,00
10.	Administracja Samorządowa Rejonu Wileńskiego Rinktines 50, LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195. 2315. 2316	Przekazanie transzy otrzymanej dotacjiz tytułu realizacji projektu pn. "Tradycjałączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie"		78 367,00	0,00	0,00
11	Razem			+110 000,00	2 449 018,00	208 802,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/17/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		x	+200 000,00	4 764 359,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	+200 000,00	3 145 500,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
3.	Wolne środki	§ 950		1 618 859,00
Rozchody ogółem:				2 024 359,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992		805 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992		1 219 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

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

- zwiększenia dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 565,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Podlaskiego w związku z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej przez Wojewodę Podlaskiego na świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł,
- wpływu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie 60,00 zł,
- wpływu dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 41,00 zł,
- wpływu dochodów od nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 300,00 zł,
- przyznania odszkodowania za szkodę z ubezpieczenia komunikacyjnego w kwocie 5 032,00 zł.

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

- do wysokości otrzymanej zmiany w planie dotacji celowych skorygowano plan wydatków,
- przesunięto środki na rozbudowę istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych na terenie gminy Suwałki w kwocie 200 000,00 zł,
- w związku z przeprowadzonym przetargiem na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małej Hucie” zwiększono wydatki o kwotę 140 000,00 zł,
- w ramach wydatków GOPS m.in. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent Rodziny” oraz przesunięto środki na usługi opiekuńcze u osób starszych,
- zwiększenia planu wydatków na odszkodowania wypłacane za grunty, które z mocy ustawy przechodzą na własność gminy o kwotę 250 000,00 zł,
- zmiany źródeł finansowania oraz nazwy zadania: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w tym: środki własne - 10% - 120 000,00zł, pożyczka z NFOŚ i GW – 45% - 540 000,00 zł, dotacja z NFOŚ i GW – 45 % - 540 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na dotację dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy w gimnazjach o kwotę 110 000,00 zł,
- przesunięcia środków na wydatki związane z realizacją projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
- zmniejszenia wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn.: „Centrum Kulturalne Krzywe” o kwotę 500 000,00 zł, zadanie jest planowane do realizacji w latach 2013-2014.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki