

UCHWAŁA NR XXII/175/12
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 21 sierpnia 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) zmniejszyć dochody o kwotę 146 519,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 210 548,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 222 469,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 286 498,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 561 812,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 367 743,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 194 069,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 301 812,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 014 548,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 287 264,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 29 000,00 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. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 764 359,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 024 359,00 zł.

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

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

§ 9. 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.

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

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

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012”, z Uchwały Nr XXI/170/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 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 XXI/170/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku” z Uchwały Nr XXI/170/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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 XXII/175/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 210 548,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 146 519,00 zł, w tym:

Rodzaj	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 663 725,00	52 685,00	1 716 410,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 646 726,00	7 590,00	1 654 316,00
		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	74 219,00	- 1 563,00	72 656,00
		6207	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	1 042 507,00	9 153,00	1 051 660,00
	01095		Pozostała działalność	16 999,00	45 095,00	62 094,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 074,00	45 074,00
		0920	Pozostałe odsetki	81,00	21,00	102,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 434 087,00	2 938,00	1 437 025,00
	10095		Pozostała działalność	1 434 087,00	2 938,00	1 437 025,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 587,00	2 938,00	136 525,00
600			Transport i łączność	1 357 763,00	- 70 318,00	1 287 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 763,00	- 70 318,00	1 287 445,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 504,00	1 638,00	4 142,00
		6207	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	1 303 326,00	- 71 956,00	1 231 370,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	1 500,00	63 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	56 881,00	4 532,00	61 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 173,00	4 532,00	12 705,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 173,00	4 500,00	12 673,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000 854,00	6 826,00	11 007 680,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 094,00	250,00	5 033 344,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00	250,00	514,00
	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	2 146 478,00	4 652,00	2 151 130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 678,00	4 652,00	13 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 380,00	1 924,00	130 304,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 124,00	1 924,00	4 048,00

758			Różne rozliczenia	3 949 531,00	2 820,00	3 952 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	2 820,00	19 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	2 820,00	19 820,00
801			Oświata i wychowanie	118 731,00	2 365,00	121 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 294,00	2 053,00	8 347,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 719,00	2 035,00	4 754,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	- 66 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 112,00	312,00	6 424,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	280,00	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 732,00	32,00	5 764,00
852			Pomoc społeczna	626 271,00	29 608,00	655 879,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8 879,00	8 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 879,00	8 879,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	0,00	8 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	269 986,00	20 729,00	290 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	4 000,00	7 680,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 971,00	16 729,00	84 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 591,00	19 639,00	752 230,00
	85395		Pozostała działalność	732 591,00	19 639,00	752 230,00
		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	659 120,00	8 774,00	667 894,00
		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	73 471,00	10 865,00	84 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 585,00	11 434,00	790 019,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 334,00	11 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 334,00	11 334,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
Razem:				22 834 961,00	64 029,00	22 898 990,00
Rodzaj:		Zlecone		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				2 662 822,00	0,00	2 662 822,00
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM:				25 497 783,00	-146 519,00 210 548,00	25 561 812,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 286 498,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 222 469,00 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 093 760,00	- 21 285,00	1 072 475,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 760,00	- 21 285,00	1 072 475,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 253,00	- 1 562,00	49 691,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 042 507,00	- 19 723,00	1 022 784,00
750			Administracja publiczna	0,00	706,00	706,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	706,00	706,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	706,00	706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 858,00	- 31 149,00	86 709,00
	92195		Pozostała działalność	117 858,00	- 31 149,00	86 709,00
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 178,00	- 26 476,00	73 702,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	17 680,00	- 4 673,00	13 007,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Razem:				2 449 018,00	- 51 728,00	2 397 290,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 641 123,00	- 154 000,00	1 487 123,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 000,00	- 154 000,00	1 448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 000,00	- 154 000,00	1 412 000,00
600			Transport i łączność	2 887 201,00	64 000,00	2 951 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 201,00	64 000,00	2 836 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 003,00	64 000,00	404 003,00
750			Administracja publiczna	3 283 524,00	18 500,00	3 302 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 613,00	5 000,00	88 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 000,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 877 531,00	15 000,00	2 892 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 015,00	1 098,00	266 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 244,00	369,00	41 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 885,00	16 533,00	112 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 694,00	- 5 000,00	149 694,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00	- 1 500,00	144 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657,00	- 2 000,00	10 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 354,00	0,00	226 354,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 714,00	- 5 000,00	211 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	280,00	48 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	50,00	8 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	5,00	1 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 5 335,00	13 665,00
	75414		Obrona cywilna	1 640,00	0,00	1 640,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	50,00	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	- 50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 734 037,00	128 837,00	7 862 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 925,00	97 090,00	5 047 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 399,00	49 388,00	602 787,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 394,00	42 202,00	312 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 554,00	368,00	407 922,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	368,00	368,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 147,00	8 100,00	264 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 003 020,00	2 568,00	1 005 588,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 568,00	2 568,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 985,00	14 987,00	501 972,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00	14 987,00	57 457,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	- 650,00	1 840,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 262,00	5 724,00	430 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	5 724,00	55 274,00
852			Pomoc społeczna	1 778 171,00	25 608,00	1 803 779,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 805,00	11 879,00	15 684,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	1 294,00	1 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	181,00	259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 173,00	7 404,00	10 577,00
	85216		Zasiłki stałe	167 531,00	- 3 000,00	164 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 631,00	- 3 000,00	162 631,00
	85295		Pozostała działalność	788 156,00	16 729,00	804 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 971,00	16 729,00	156 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 129,00	19 639,00	799 768,00
	85395		Pozostała działalność	780 129,00	19 639,00	799 768,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 633,00	8 774,00	80 407,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 985,00	10 865,00	18 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 123,00	1 500,00	237 623,00
	85495		Pozostała działalność	70 862,00	1 500,00	72 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	500,00	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 200,00	11 673,00	1 936 873,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	11 573,00	1 211 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 573,00	11 573,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				23 125 943,00	115 757,00	23 241 700,00
Rodzaj:	Zlecone			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 662 822,00	0,00	2 662 822,00
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM				28 237 783,00	-222 469,00 286 498,00	28 301 812,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych 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	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. Okuniewicz	110 000,00		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych	76 000,00		76 000,00	76 000,00				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		1 436 552,68	8 552,68	1 428 000,00	728 000,00	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 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	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	8 651 485,07	474 796,04	6 264 480,00	2 725 222,00	2 740 000,00	540 000,00	259 258,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 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 projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki** z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2012 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 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	222 223	1 259 257	1 481 480	222 223	0	0	222 223	1 259 257	0	1 000 000	0	259 257
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			988 891	169 884	819 007	988 891	169 884	0	0	169 884	819 007	0	0	0	819 007
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	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	222 223	1 259 257	1 481 480	222 223	0	0	222 223	1 259 257	0	1 000 000	0	259 257

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														
Nzwa projektu:	"Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai"														
Razem wydatki:		600.60016	1 197 742	180 401	1 017 341	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.		600016 bieżące	580	87	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		60016.605	1 168 921	175 338	993 593	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														
Nzawa projektu:	"Cudze chwalicie, swego nie znacie"														
Razem wydatki:		750.75075	40 000	15 000	250000	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														
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 wysokie jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty														
Działanie:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
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 społeczności lokalnej														
Działanie:	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej														
Nazwa projektu:	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość"														
Razem wydatki:		853.85395	4 100 000	4 100 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		85395 bieżące	11 493	1 150	10 343	11 593	1 150	0	0	1 150	10 343	0	0	0	10 343
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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013														
Priorytet:	Nowoczesna gospodarka														
Działanie:	1.4 Promocja i Współpraca														
Nazwa projektu:	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”														
Razem wydatki:		750.75075	275 928	27 593	248 335***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		75075 bieżące	7 060	706	6 354***	7 060	706	0	0	706	6 354	0	0	0	6 345
2013 r.		75075 bieżące	74 480	7 448	67 032***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.		75075 bieżące	194 388	19 439	174 949***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Razem wydatki 2012 roku	x	x	2 470 371	392 107	2 078 264	2 470 371	392 107	0	0	392 107	2 078 264	0	1 000 000	0	1 078 264
-------------------------------	---	---	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---------	-----------	---	-----------	---	-----------

** 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*

****środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2012 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w kwocie 706,00 zł, w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacerunki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.*

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/175/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 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. Basanavicius 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	-1 562,00 -19 723,00	49 691,00 1 022 784,00	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	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	+706,00	706,00	0,00	0,00
4	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
5	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

6	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
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		290 000,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak	921. 92116. 2480	Ma działalność statutową instytucji kultury		0,00	208 802,00	0,00
10	Administracja Samorządu Marijampol al.Basanaviciaus1 LT-68301 Marijampol Litwa	921. 92195. 2315. 2316	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie"	-10 376,00	29 115,00	0,00	0,00
11	Administracja Samorządowa Rejonu Wileńskiego Rinkines 5, LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195. 2315. 2316	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn." Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie"	-20 773,00	57 594,00	0,00	0,00
Razem				-52 434,00 +706,00	2 397 290,00	208 802,00	0,00

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 końcowych kwot dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 za zrealizowane w latach ubiegłych zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” dokonano korekty planowanej kwoty dochodów dokonując zwiększenie o kwotę 7 590,00 zł (wysokość kwoty dofinansowania jest uzależniona m.in. od kursu EURO),
- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży działek rolniczych,
- otrzymania końcowych kwot dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2011 r. pn. "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród - Kuków - do granicy miasta Suwałki w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613 km - nawierzchnia asfaltowa" oraz częściowego dofinansowania na projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni zwirowej", łącznie zmniejszono planowane dochody o kwotę 71 956,00 zł (wysokość kwoty dofinansowania jest uzależniona m.in. od kursu EURO),
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat oraz odsetek o środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zmiany klasyfikacji budżetowej na opłaty, które będą pobierane za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz zmiany klasyfikacji budżetowej na wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- otrzymania dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” w kwocie 8 879,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Podlaskiego na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 16 729,00 zł,
- otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” zwiększono dotację w kwocie 19 639,00 zł,
- otrzymania zwrotu środków z Zakładu Energetycznego w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na oświetlenie dróg gminnych w kwocie 11 334,00 zł.

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

- do wysokości otrzymanej zmiany w planie dotacji celowych zwiększono plan wydatków,
- w związku otrzymaniem końcowych kwot dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 za zrealizowane zadania dokonano korekty planu wydatków w poszczególnych projektach,

- w związku z przystąpieniem przez Gminę Suwałki w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość do projektu pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” (uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011 roku), w którym Gmina Zamość występuje jako lider, zaplanowano przekazanie dotacji w 2012 roku w wysokości udziału własnego w kwocie 706,00 zł (projekt będzie realizowany w latach 2012-2014),
- zwiększono środki na bieżące remonty dróg na terenie gminy,
- zwiększono wydatki na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach z przeznaczeniem na zakup psa służbowego w kategorii patrolowo – tropiącej,
- w związku ze złożonym zapotrzebowaniem przez jednostki oświatowe zwiększono w poszczególnych budżetach tych jednostek plany wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, na zakup oleju napędowego do ogrzewania budynków, na zakup paliwa do autobusu szkolnego, na zakup pomocy dydaktycznych, na zakup leżaków do punktów przedszkolnych.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki