

UCHWAŁA NR XXIII/183/12
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 25 września 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, z 2012 r. poz. 567), 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 286 382,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 230 032,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 567 409,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 357 217,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 505 462,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 465 235,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 040 227,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 091 620,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 199 926,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 891 694,00 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 2 586 158,00 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 4 610 517,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 024 359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 2 586 158,00 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 4.

§ 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 5.

§ 10. Ustala się planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012”, z Uchwały Nr XXII/175/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 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 XXII/175/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 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 XXII/175/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok,
- załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu 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 XXIII/183/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 230 032,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 286 382,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 437 025,00	357,00	1 437 382,00
	10095		Pozostała działalność	1 437 025,00	357,00	1 437 382,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 525,00	357,00	136 882,00
600			Transport i łączność	1 287 445,00	7 833,00	1 295 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 445,00	7 833,00	1 295 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 142,00	7 833,00	11 975,00
750			Administracja publiczna	61 413,00	50,00	61 463,00
	75095		Pozostała działalność	261,00	50,00	311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211,00	50,00	261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 007 680,00	97 880,00	11 105 560,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 344,00	89 138,00	5 122 482,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	514,00	5 660,00	6 174,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 710,00	83 478,00	94 188,00
	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	2 151 130,00	7 594,00	2 158 724,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 818,00	9 818,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 330,00	3 176,00	16 506,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 304,00	1 148,00	131 452,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 048,00	1 148,00	5 196,00
758			Różne rozliczenia	3 952 351,00	11 096,00	3 963 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 820,00	11 096,00	30 916,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 820,00	11 096,00	30 916,00
801			Oświata i wychowanie	121 096,00	6 984,00	128 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 347,00	2 643,00	10 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	45,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 754,00	2 520,00	7 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746,00	105,00	851,00
	80110		Gimnazja	18 021,00	3 949,00	21 970,00
		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	18 000,00	3 948,00	21 948,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	1,00	22,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 424,00	260,00	6 684,00
		0920	Pozostałe odsetki	660,00	250,00	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 764,00	10,00	5 774,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	655 879,00	- 110 958,00	544 921,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	5 000,00	13 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 900,00	4 473,00	148 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	4 473,00	146 473,00
	85295		Pozostała działalność	290 715,00	- 120 431,00	170 284,00
		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	195 835,00	- 130 140,00	65 695,00
		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	2 500,00	9 709,00	12 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 019,00	- 69 592,00	720 427,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 585,00	- 69 592,00	548 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 250,00	84 250,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	- 153 842,00	386 158,00
Razem:				22 898 990,00	- 56 350,00	22 842 640,00
Rodzaj:		Zlecone		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 662 822,00	0,00	2 662 822,00
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM:				25 561 812,00	- 286 382,00 +230 032,00	25 505 462,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/183/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 357 217,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 567 409,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	- 60 000,00	840 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	- 20 000,00	235 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	- 20 000,00	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	41 000,00	151 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	41 000,00	151 000,00
	80104		Przedszkola	245 000,00	- 51 000,00	194 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	- 51 000,00	194 000,00
	80110		Gimnazja	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
Razem:				2 397 290,00	- 60 000,00	2 337 290,00
Rodzaj zadania:		Własne				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 487 123,00	- 16 000,00	1 471 123,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 448 000,00	- 16 000,00	1 432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	- 16 000,00	1 396 000,00
600			Transport i łączność	2 951 201,00	72 666,00	3 023 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 836 201,00	72 666,00	2 908 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 302,00	3,00	33 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	- 6,00	1 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	3,00	6 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	404 003,00	37 666,00	441 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 257,00	1,00	1 259 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 223,00	- 1,00	222 222,00
710			Działalność usługowa	157 800,00	41 700,00	199 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 800,00	41 700,00	169 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	41 700,00	105 700,00
750			Administracja publiczna	3 302 024,00	- 59 878,00	3 242 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 531,00	- 39 878,00	2 852 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 090,00	1 822,00	33 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	- 41 700,00	141 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	- 20 000,00	124 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 243,00	- 20 000,00	67 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 354,00	20,00	226 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 714,00	20,00	206 734,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	20,00	2 620,00
801			Oświata i wychowanie	7 862 874,00	6 984,00	7 869 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 047 015,00	9 301,00	5 056 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 596,00	8 710,00	321 306,00
		4260	Zakup energii	84 672,00	2 595,00	87 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 258,00	456,00	85 714,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 670,00	- 1 155,00	8 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 343,00	- 1 305,00	152 038,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 922,00	- 1 930,00	405 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	- 1 930,00	15 351,00
	80110		Gimnazja	1 005 588,00	- 519,00	1 005 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 737,00	- 519,00	38 218,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	501 972,00	0,00	501 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 457,00	186,00	57 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 186,00	908,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 986,00	0,00	430 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 953,00	- 227,00	21 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	41,00	1 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	186,00	7 020,00
	80195		Pozostała działalność	175 221,00	132,00	175 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	132,00	1 272,00
852			Pomoc społeczna	1 803 779,00	4 473,00	1 808 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 745,00	- 8 000,00	119 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 195,00	- 8 000,00	114 195,00

	85216		Zasiłki stałe	164 531,00	4 473,00	169 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 631,00	4 473,00	167 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 863,00	4 326,00	449 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 387,00	3 778,00	308 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	548,00	9 463,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 507,00	3 674,00	60 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	694,00	8 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 840,00	2 980,00	50 820,00
	85295		Pozostała działalność	804 885,00	0,00	804 885,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 559,00	1,00	2 560,00
		4439	Różne opłaty i składki	984,00	- 1,00	983,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 768,00	77 713,00	877 481,00
	85395		Pozostała działalność	799 768,00	77 713,00	877 481,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 498,00	158,00	18 656,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	16,00	2 080,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 404,00	1 841,00	3 245,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156,00	205,00	361,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 291,00	64 872,00	420 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 216,00	7 480,00	59 696,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 401,00	8 766,00	80 167,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 814,00	1 021,00	11 835,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 301,00	1 422,00	12 723,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	341,00	1 965,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 481,00	987,00	91 468,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 106,00	142,00	25 248,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 862,00	1 596,00	15 458,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00	190,00	5 473,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,00	2 111,00	5 999,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432,00	235,00	667,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 168,00	1 168,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	129,00	129,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 407,00	- 7 820,00	72 587,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 850,00	- 10 759,00	8 091,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	3 249,00	17 769,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	363,00	1 983,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 623,00	60 000,00	297 623,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 755,00	60 000,00	216 755,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 055,00	60 000,00	196 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 873,00	- 341 870,00	1 595 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 211 573,00	- 341 870,00	869 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 341 870,00	858 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 702,00	4 000,00	257 702,00
	92195		Pozostała działalność	44 900,00	4 000,00	48 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				23 241 700,00	- 150 192,00	23 091 508,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 429 700,00	0,00	2 429 700,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 175,00	- 13 930,00	2 274 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 175,00	- 1 000,00	53 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 511,00	13 330,00	56 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173,00	1 000,00	3 173,00
Razem:				2 662 822,00	0,00	2 662 822,00
OGÓŁEM:				28 301 812,00	- 567 409,00 +357 217,00	28 091 620,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/183/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 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	- 153 842,00	4 610 517,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	- 153 842,00	2 991 658,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
3.	Wolne środki	§ 950		1 618 859,00
Rozchody ogółem:				2 024 359,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992		805 000,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992		1 219 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/183/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 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. Okuniowiec	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 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	010		1 420 552,68	8 552,68	1 412 000,00	712 000,00	700 000,00			
6	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

7	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
8	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
9	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
10	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	
11	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
12	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				
13	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	157 000,00		141 300,00	141 300,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		157 000,00		141 300,00	141 300,00				
14	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				
15	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				
16	90001. 6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	858 130,00		858 130,00	85 814,00	386 158,00	386 158,00		Urząd Gminy Suwałki

17	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	900		878 130,00		878 130,00	105 814,00	386 158,00	386 158,00		
18	92195. 6050	Kosztorys na rozbudowę budynku na „Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
	921		4 000,00		4 000,00	4 000,00				
x	x	RAZEM	8 271 515,07	474 796,04	5 868 910,00	2 637 336,00	2 586 158,00	386 158,00	259 258,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/183/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 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)	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 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:			1 086 243	180 111	906 132	1 086 243	180 111	0	0	180 111	906 132	0	0	0	906 132
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: 2011r.		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														
Nazwa projektu:	"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Lazdijai"														
Razem wydatki:		600.60016	1 197 742	180 401	1 017 341	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														
Podpriorytet:	Oś. IV LEADER														
Działanie	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														
Podpriorytet:	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	122 344	318 540	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	43 761	113 941	157 702	43 761	0	0	43 761	113 941	0	0	0	113 941
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	"Ja dziewczynka, ja chłopczek, jestem sobie przedszkolaczek"														

projektu:															
Razem wydatki		853.85395	1 761 465	264 220	1 497 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:		85395 bieżące	235 792	35 156	200 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		85395 bieżące	649 192	109 170	540 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		85395 bieżące	876 481	119 894	756 587	876 481	119 894	0	0	119 894	756 587	0	0	0	756 587
2012 r		85395 bieżące	876 481	119 894	756 587	876 481	119 894	0	0	119 894	756 587	0	0	0	756 587
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:		75075 bieżące	7 060	706	6 354***	7 060	706	0	0	706	6 354	0	0	0	6 354
2012 r.		75075 bieżące	74 480	7 448	67 032***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		75075 bieżące	194 388	19 439	174 949***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.		75075 bieżące													
Razem wydatki 2012 roku	x	x	2 567 723	402 333	2 165 390	2 567 723	402 333	0	0	402 333	2 165 390		1 000 000		1 165 390

* 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 6 do Uchwały Nr XXIII/183/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 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 wspólnyprojekt pn. "Uporządkowanie gospodarkiwodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim" nr LT - PL/006	0,00	49 691,00 1 022 784,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego naterenie Gminy Suwałki	0,00	332 400,00	0,00	0,00
3	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacjina projekt realizowany w ramachpartnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamośćpn. „Rozwój i współpraca pierścieniowychgmin Polski Wschodniej”	0,00	706,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przezdzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołachpodstawowych na terenie Miasta Suwałki	-20 000,00	235 000,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przezdzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnychw szkołachpodstawowych na terenie Miasta Suwałki	+41 000,00	151 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieciz terenu Gminy Suwałki w przedszkolachna terenie Miasta Suwałki	-51 000,00	194 000,00	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	-30 000,00	260 000,00	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 wskutek spożywania napojów alkoholowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie- Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	0,00	208 802,00	0,00
10	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 1 LT-68301 Marijampole LITWA	921. 92195. 2315. 2316	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Tradycja i pokolenia - euroregionalnie-kulturalnie"	0,00	29 115,00	0,00	0,00
11	Administracja Samorządu Regionu Wileńskiego Rinkines 50, LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195 2315. 2316	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. "Tradycja i pokolenia - euroregionalnie -kulturalnie"	0,00	57 594,00	0,00	0,00
	Razem			-60 000,00	2 337 290,00	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 opłat za zajęcia pasa drogowego i odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę,
- wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych, odsetek od nieterminowo regulowanych należności, odsetek od lokat terminowych, podatku od spadków i darowizn,
- otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz dotacji na wypłaty zasiłków stałych,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Suwalski internet równych szans”, ponieważ wydłużył się okres oczekiwania na zwrot dofinansowania,
- zmniejszono planowane dofinansowanie ze środków NFOŚ i GW przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w formie pożyczki 45% i dotacji 45% do wysokości kosztów realizacji zadania po przeprowadzonych przetargach.

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

- w ramach dotacji dla Miasta Suwałki na zadania oświatowe przesunięto środki na zwiększenie dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na wypłaty stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej przez urząd gminy,
- do wysokości otrzymanych dotacji od Wojewody Podlaskiego na poszczególne zadania zwiększono plan wydatków,
- zmniejszono wydatki na zadanie „Zakup sprzętarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej” ponieważ firma zarządzająca stacją wodociągowa przeprowadziła niezbędny remont wyżej wymienionych urządzeń i nie ma potrzeby zakupu nowych,
- zwiększono środki na bieżące remonty dróg na terenie gminy i na usługi bieżące,
- zwiększono środki na wydatki związane ze sporządzaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszono wydatki na „Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy” do wysokości wynikającej z przeprowadzonego przetargu oraz o kwotę, której płatność wystąpi dopiero po odbiorze budynku do użytkowania,
- w poszczególnych budżetach jednostek oświatowych przesunięto środki na zakup oleju napędowego, na odpis na ZFŚS, na opłaty za energię elektryczną,
- zwiększono plan wydatków na projekt pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- zmniejszono planowane wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” dofinansowywane ze środków NFOŚ i GW w formie pożyczki 45% i dotacji 45% do wysokości kosztów realizacji zadania po przeprowadzonych przetargach,
- zaplanowano środki na nowe zadanie pn. ”Kosztorys na rozbudowę budynku na Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki