

UCHWAŁA NR/13

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 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, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz.153), 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1458) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 529 631,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 30 917,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 299 864,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 510 085,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 105 830,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 23 876 343,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 229 487,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 214 765,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 22 192 613,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 8 022 152,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;

b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1 108 935,00 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 065,00 zł nastąpi ze źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 1 491 065,00 zł;

§ 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 600 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 8. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 12. Traci moc:

-załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013,

-załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,

-załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,

-załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2013 roku” z Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

§ 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

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 529 631,00 zł, oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 30 917,00, w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 300,00	- 424 217,00	795 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 300,00	- 424 217,00	795 083,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	- 424 217,00	705 783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 715 064,00	1 750,00	13 716 814,00
	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	2 491 700,00	1 750,00	2 493 450,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 750,00	1 750,00
758			Różne rozliczenia	5 337 604,00	- 1 750,00	5 335 854,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 065 256,00	- 1 750,00	4 063 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 256,00	- 1 750,00	4 063 506,00
852			Pomoc społeczna	533 545,00	29 167,00	562 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 164,00	6 167,00	98 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	6 167,00	8 831,00
	85295		Pozostała działalność	192 934,00	23 000,00	215 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	23 000,00	79 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 664,00	- 103 664,00	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 403 664,00	- 103 664,00	1 300 000,00
		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	1 403 664,00	- 103 664,00	1 300 000,00
Razem:				27 126 516,00	- 498 714,00	26 627 802,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 478 028,00	0,00	2 478 028,00
Ogółem:				29 604 544,00	- 529 631,00 30 917,00	29 105 830,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 299 864,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 510 085,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	332 000,00	130 000,00	462 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:				1 261 230,00	130 000,00	1 391 230,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 700,00	0,00	863 700,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	500,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	473 107,00	0,00	473 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 107,00	0,00	388 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	40 000,00	201 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 759 600,00	0,00	1 759 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 600,00	0,00	1 731 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 630 295,00	6 534,00	5 636 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 266 790,00	6 534,00	5 273 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 495,00	5 720,00	288 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 083,00	814,00	35 897,00
	75095		Pozostała działalność	20 800,00	0,00	20 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 800 658,00	42 187,00	1 842 845,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 797,00	4 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00	699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 574,00	14 390,00	478 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 164,00	12 000,00	323 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 627,00	2 096,00	61 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335,00	294,00	8 629,00
	85295		Pozostała działalność	801 407,00	23 000,00	824 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 800,00	23 000,00	158 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 250,00	30 000,00	1 826 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	30 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 720,00	1 500,00	2 358 220,00

	92195		Pozostała działalność	2 154 070,00	1 500,00	2 155 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 164,00	-103 664,00	1 352 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 372,00	103 664,00	127 036,00
Razem:				26 265 286,00	80 221,00	26 345 507,00
Rodzaj:	Zlecone			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 478 028,00	0,00	2 478 028,00
Ogółem:				30 004 544,00	- 299 864,00 +510 085,00	30 214 765,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr..... /13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	2 600 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 491 065,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 491 065,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2013	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 wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
7	01010. 6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	X	832 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	X

8	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X
10	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	0,00	308 792,00	46 319,00	0,00	0,00	262 473,00	Urząd Gminy Suwałki
	720	X	308 792,00	0,00	308 792,00	46 319,00	0,00	0,00	262 473,00	X
11	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	5 257 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	5 257 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	X
12	75412 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13	75412. 6050	Zakup 2 szt. samochodów do OSP	300 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	255 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	302 000,00	0,00	302 000,00	47 000,00	0,00	0,00	255 000,00	X
14	85395. 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 127 280,00	0,00	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	1 127 280,00	0,00	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,00	X
15	90001 6050	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
16	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
17	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

18	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19	90095 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	645 250,00	10 000,00	635 250,00	190 575,00	0,00	0,00	444 675,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	765 250,00	10 000,00	755 250,00	310 575,00	0,00	0,00	444 675,00	X
20	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	2 030 686,00	2 000,00	1 727 000,00	427 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	187 605,00	1 950,00	92 830,00	40 330,00	0,00	0,00	52 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	2 218 291,00	3 950,00	1 819 830,00	467 330,00	0,00	0,00	1 352 500,00	X
x	x	RAZEM	10 960 613,00	155 250,00	7 892 152,00	4 562 952,00	0,00	0,00	3 329 200,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2013 roku

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2013 ROK			
				Zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		332 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6620	Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B	+130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4	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”		7 450,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		420 000,00	0,00	0,00
6	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		96 000,00	0,00	0,00

7	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		67 000,00	0,00	0,00
8	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		335 780,00	0,00	0,00
9	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		3 000,00	0,00	0,00
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	200 650,00	0,00
Razem				+130 000,00	1 391 230,00	200 650,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku					
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki** z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe na 2013 rok razem:			3 850 858	521 658	3 329 200
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			604 497	109 750	494 747
Razem:			4 455 355	631 408	3 823 947
Program:					
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013					
Priorytet:					
1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego					
Podpriorytet:					
1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej					
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
z tego:	60016.605		24 184	3 628	20 556
2009 r.					
2010 r.	60016 bieżące		580	87	493
2011 r.	60016.605		1 168 921	175 338	993 583
2011 r.	60016 bieżące		1 057	898	159
2013 r.	60016 bieżące		3 000	450	2 550
Program:					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Priorytet:					
4. Społeczeństwo informacyjne					
Podpriorytet:					
Nazwa projektu:					
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa”					
Razem wydatki:	720.72095		346 491	51 974	294 517
z tego:	72095.605		308 792	46 319	262 473
2013 r.					
2013 r.	72095 bieżące		37 699	5 655	32 044
Program:					
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					
Oś priorytetowa I:					
Nowoczesna Gospodarka					
Działanie					
I.4 Promocja i Współpraca					

Nazwa projektu:	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” ***			
Razem wydatki:	750.75075	27 471	27 471	0
z tego:	75075 bieżące	582	582	0
2012 r.	75075 bieżące	7 450	7 450	0
2013 r.	75075 bieżące	19 439	19 439	0
2014 r.	75075 bieżące			
Program:	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Priorytet:	-			
Podpriorytet:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW			
Nazwa projektu:	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”			
Razem wydatki:	750.75075	35 010	16 025	18 985
z tego:	75075 bieżące	35 010	16 025	18 985
2013 r.				
Program:	Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Priorytet:	4. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
Działanie:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa			
Nazwa projektu:	Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych			
Razem wydatki:	754.75412	300 000	45 000	255 000
z tego:	75412.605	300 000	45 000	255 000
2013 r.				
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki			
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion			
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
Razem wydatki:	852.85295	445 620	123 660	321 960
z tego:	85295 bieżące	166 308	46 151	120 157
2011 r.	85295 bieżące	121 394	33 687	87 707
2012 r.	85295 bieżące	157 918	43 822	114 096
2013 r.				
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Działanie:	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej			
Nazwa projektu:	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie			
Razem wydatki:	853.85395	3 953 980	395 400	3 558 580
z tego:	85395.605	1 127 280	112 728	1 014 552
2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550
2013 r.	85395.605	2 630 320	263 032	2 367 288
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
2014 r.				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
Oś Priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			

Podpriorytet:	5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska			
Nazwa projektu:	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”			
Razem wydatki:	900.90095	1 815 000	544 500	1 270 500
z tego:				
2013 r.	90095.605	635 250	190 575	444 675
2014 r.	90095.605	1 179 750	353 925	825 825
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Podpriorytet:	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
Nazwa projektu:	"Kultura przybliży narody Gmina Suwałki-Grodno"			
Razem wydatki:	921.92195	103 160	10 318	92 842
z tego:				
2013 r.	92195 bieżące	103 160	10 318	92 842
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Podpriorytet:	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
Nazwa projektu:	"Młodzi w działaniu"			
Razem wydatki:	921.92195	68 860	6 887	61 973
z tego:				
2013 r.	92195 bieżące	68 860	6 887	61 973
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Podpriorytet:	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
Nazwa projektu:	„Dzieje ziemi i ludzi w rejonie oszmiańskim i Gminie Suwałki”			
Razem wydatki:	921.92195	124 120	12 413	111 707
z tego:				
2013 r.	92195 bieżące	124 120	12 413	111 707
Program:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013			
Priorytet:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
Podpriorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
Nazwa projektu:	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”			
Razem wydatki:	921.92195	1 575 279	236 292	1 338 987
z tego:				
2013 r.	92195.605	1 404 065	104 065	1 300 000
2014 r.	92195.605	171 214	132 227	38 987
Program:	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Priorytet:	Oś. IV LEADER poprzez LGD			
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW			
Nazwa projektu:	„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”			
Razem wydatki:	921.92195	150 942	45 942	105 000
z tego:				
2013 r.	92195.605	75 471	22 971	52 500

2014 r.	92195.605	75 471	22 971	52 500
---------	-----------	---------------	--------	--------

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku),*

*** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,*

****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 2013 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego 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

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok:

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

- zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 424 217,00 zł m.in. w związku z przesunięciem terminu sprzedaży budynku w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71 na rok następny,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych o kwotę 1 750,00 zł,
- z tytułu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2013, zmniejszono planowaną subwencję oświatową o kwotę 1 750,00 zł,
- z tytułu otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dożywianie dzieci o kwotę 23 000,00 zł,
- z tytułu planowanego dofinansowania z PUP w Suwałkach wynagrodzenia zatrudnienia pracownika interwencyjnego w GOPS w Suwałkach w kwocie 6 167,00 zł,
- zmniejszenia planowanej wstępnie w 2013 roku dotacji na projekt pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” o kwotę 103 664,00 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków w GOPS,
- przesunięto środki w ramach działu na opłaty za energię elektryczną w kwocie 500,00 zł,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 130 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w m. Pierćanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B”,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na odśnieżanie dróg w kwocie 40 000,00 zł,
- w ramach rozdziału przesunięto środki na wnoszenie opłat na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł i 700,00 zł,
- zwiększono środki na wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Suwalski internet równych szans” o kwotę 6 534,00 zł,
- zwiększono wydatki w GOPS Suwałki na wynagrodzenia i pochodne od nich w związku z przedłużeniem na okres 6 m-cy umowy z PUP w Suwałkach na dofinansowanie

zatrudnienia pracownika interwencyjnego oraz w związku z potrzebą zatrudnieniem na okres 3 m-cy osoby po odbyciu stażu w łącznej kwocie 19 187,00 zł,

-zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś” na kwotę 30 000,00 zł,

- zaplanowano środki na przebudowę układu kominowego w Centrum Kultury w Sobolewie na kwotę 1 500,00 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki