

**UCHWAŁA NR XXIX/250/13
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 marca 2013 r.

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), 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.1548) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 7 574,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 116 506,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 326 245,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 435 177,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 250 142,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 022 175,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 227 967,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 359 077,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 22 244 096,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 8 114 981,00 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 3.

§ 9. 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 4.

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVIII/236/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie 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 XXVIII/236/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 XXIX/250/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 116 506,00 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7 574,00 zł, w tym:

Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 000,00	- 1 520,00	1 248 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	- 1 520,00	1 248 480,00
		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	1 250 000,00	- 1 520,00	1 248 480,00
750			Administracja publiczna	26 010,00	- 6 015,00	19 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 6 015,00	18 985,00
		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	25 000,00	- 6 015,00	18 985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 752 194,00	6 015,00	13 758 209,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 772 300,00	6 015,00	6 778 315,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 015,00	6 015,00
801			Oświata i wychowanie	100 377,00	1 759,00	102 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 754,00	1 579,00	3 333,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 570,00	1 570,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	84,00	180,00	264,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	562 712,00	177,00	562 889,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	216,00	137 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	216,00
	85295		Pozostała działalność	215 934,00	- 39,00	215 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	- 39,00	78 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 675,00	108 516,00	648 191,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	108 516,00	203 516,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 516,00	108 516,00
Razem:				26 663 182,00	108 932,00	26 772 114,00
Rodzaj zadania :	Zlecone					
Razem:				2 478 028,00	0,00	2 478 028,00
Ogółem dochody:				29 141 210,00	-7 574,00 +116 506,00	29 250 142,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2		6	7	8	9	10
29 250 142,00	24 022 175,00	248 067,00	5 227 967,00	1 085,00	708 783,00	4 518 099,00	4 518 099,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/250/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 435 177,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 326 245,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienie z JST				
Razem:				1 471 230,00	0,00	1 471 230,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	473 107,00	167 337,00	640 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 107,00	167 337,00	555 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	67 337,00	268 537,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 384,00	0,00	489 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 694,00	0,00	474 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	- 2 000,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 501 436,00	536,00	8 501 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 338 141,00	3 815,00	5 341 956,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 320,00	8 371,00	57 691,00

		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	3 706,00	50 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 980,00	- 8 262,00	158 718,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 547,00	- 808,00	317 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	- 808,00	11 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	679 362,00	808,00	680 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 972,00	808,00	22 780,00
	80110		Gimnazja	1 062 514,00	11 435,00	1 073 949,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 163,00	12 669,00	39 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 913,00	- 1 234,00	38 679,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	561 410,00	299,00	561 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	299,00	1 459,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 552,00	0,00	455 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 929,00	495,00	17 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,00	- 495,00	6 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 262,00	- 15 129,00	15 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 15 351,00	6 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 762,00	222,00	8 984,00
	80195		Pozostała działalność	55 648,00	116,00	55 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	500,00	3 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 790,00	- 384,00	38 406,00
852			Pomoc społeczna	1 849 379,00	35 890,00	1 885 269,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	216,00	137 216,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	216,00	216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 964,00	35 713,00	514 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 164,00	29 782,00	352 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 723,00	5 200,00	66 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 629,00	731,00	9 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 600,00	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	830 941,00	- 39,00	830 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 800,00	- 39,00	158 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 485,00	- 36,00	308 449,00
	85495		Pozostała działalność	80 430,00	- 36,00	80 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	- 36,00	994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 250,00	108 516,00	1 934 766,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 500,00	108 516,00	210 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	108 516,00	196 516,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 220,00	- 203 311,00	2 154 909,00
	92195		Pozostała działalność	2 155 570,00	- 203 311,00	1 952 259,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 081,00	- 36 081,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	- 4 011,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00	- 6 232,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	- 694,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	883,00	- 883,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	- 99,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	- 8 568,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	- 952,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 986,00	- 22 986,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	- 2 554,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 772,00	- 182 772,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 308,00	- 20 308,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 294,00	17 358,00	357 652,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 500,00	52 500,00	1 405 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 036,00	22 971,00	150 007,00
Razem:				26 300 887,00	108 932,00	26 409 819,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	-896,00	2 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,00	896,00
Razem:				2 478 028,00	0,00	2 478 028,00

Ogółem wydatki:	30 250 145,00	+ 435 177,00 - 326 245,00	30 359 077,00
------------------------	----------------------	--	----------------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach													
Plan wydatków na 2013 rok	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30 359 077,00	22 244 096,00	16 415 464,00	9 382 967,00	7 032 497,00	1 588 930,00	3 671 345,00	308 357,00	0,00	260 000,00	8 114 981,00	8 114 981,00	3 926 329,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/250/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010.6050	Budowa sieci 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	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	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	100 110,00	110,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	53 020,19	3 020,19	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	153 130,19	3 130,19	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	7 157 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	7 157 000,00	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. 6057 6059	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. 6057 6059	Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 198 307,24	71 027,24	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	1 198 307,24	71 027,24	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 6057 6059	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”	2 063 430,00	34 744,00	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	185 659,00	185 659,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	2 251 035,00	36 694,00	1 912 659,00	612 659,00	0,00	0,00	1 300 000,00	X
x	x	RAZEM	12 967 514,43	262 151,43	7 984 981,00	4 708 281,00	0,00	0,00	3 276 700,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/250/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2013 r.

**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:			3 926 329	544 629	3 381 700
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			308 357	80 132	228 225
Razem:			4 234 686	624 761	3 609 925
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 współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai"				
Razem wydatki:	600.60016		1 197 742	180 401	1 017 341
z tego: 2009 r.	60016.605		24 184	3 628	20 556
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:	720.70095		346 491	51 974	294 517
z tego: 2013 r.	72095.605		308 792	46 319	262 473
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:	2012 r.	75075 bieżące	582	582	0
	2013 r.	75075 bieżące	7 450	7 450	0
	2013 r.	75075 bieżące	19 439	19 439	0
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:	2013 r.	75075 bieżące	35 010	16 025	18 985
Program:	Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych 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:	2013 r.	75412.605	300 000	45 000	255 000
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion				
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
Razem wydatki:		852.85295	445 620	123 660	321 960
z tego:	2011 r.	85295 bieżące	166 308	46 151	120 157
	2012 r.	85295 bieżące	121 394	33 687	87 707
	2013 r.	85295 bieżące	157 918	43 822	114 096
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:	2013 r.	85395.605	1 127 280	112 728	1 014 552
	2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550
	2014 r.	85395.605	2 630 320	263 032	2 367 288
	2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
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 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	150 942	45 942	105 000

**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 dotację otrzymaną w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda” o kwotę 1 520,00 zł w związku z niższym kursem EURO niż wstępnie zakładano jej wpływ,
- zmniejszono planowaną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” o kwotę 6 015,00 zł tj. do wysokości dofinansowania,
- zmniejszono dotację celową na dożywianie dzieci na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o kwotę 39,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych i opłat w łącznej kwocie 7 774,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” o kwotę 108 516,00 zł.

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

- w związku z nie zakwalifikowaniem do dofinansowania trzech projektów pn. "Kultura przybliży narody Gmina Suwałki-Grodno", "Młodzi w działaniu", „Dzieje ziemi i ludzi w rejonie oszmiańskim i Gminie Suwałki” środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 zmniejszono planowane wydatki na te zadania w kwocie 296 140,00 zł, środki przesunięto na najpilniejsze wydatki w budżecie,
- przesunięto środki na odśnieżanie dróg w kwocie 67 337,00 zł,
- przesunięto środki na bieżące remonty dróg po zakończeniu okresu zimowego w kwocie 100 000,00 zł,
- przesunięto środki na zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego w GOPS Suwałki w kwocie 35 713,00 zł, w związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przesunięto środki w kwocie 99 829,00 zł na zrealizowanie projektu pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” w jednym etapie w 2013 roku, pierwotnie zakładano jego realizację w zakresie prac budowlanych na przełomie lat 2013-2014,
- odpowiednio do wysokości otrzymanego zmniejszenia dotacji od Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków w GOPS na dożywianie dzieci,
- w ramach rozdziałów w jednostkach oświatowych przesunięto wydatki w łącznej kwocie 29 008,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, na odpis na ZFŚS, na bieżące remonty,
- o otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zwiększono plan wydatków na zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” o kwotę 108 516,00 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych przesunięto środki w kwocie 89 000,00 zł z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku” na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie” w kwocie 77 000,00 zł i w kwocie 12 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi”.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki