

UCHWAŁA NR XXXV/304/13
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 października 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 2013 r., poz. 594) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 697 131,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 839 062,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 006 446,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 399 442,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 418 760,37 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 415 779,37 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 002 981,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 418 760,37 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 221 340,37 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 197 420,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 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.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

§ 8. 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 5.

§ 9. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody na 2013 rok” z Uchwały Nr XXXIV/299/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXxIV/299/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 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 XXxIV/299/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXII/283/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 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 XXXV/304/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 839 062,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 697 131,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 762,00	1 005,00	21 767,00
	01095		Pozostała działalność	20 762,00	1 005,00	21 767,00
		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	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	851,00	5,00	856,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 176 401,00	305,00	1 176 706,00
	10095		Pozostała działalność	1 176 401,00	305,00	1 176 706,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 931,00	305,00	5 236,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	641 031,00	22 260,00	663 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 031,00	22 260,00	663 291,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 970,00	- 100 000,00	443 970,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	122 260,00	122 260,00
720			Informatyka	28 647,00	- 28 647,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	28 647,00	- 28 647,00	0,00
		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	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		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	26 247,00	- 26 247,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 083 008,00	652 675,00	14 735 683,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	390,00	890,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	390,00	890,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 098 858,00	509 000,00	7 607 858,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	500 000,00	7 100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	9 000,00	179 000,00
	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	2 492 213,00	114 810,00	2 607 023,00

		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	53 000,00	253 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	3 600,00	28 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	3 050,00	16 050,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 351,00	55 000,00	175 351,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	160,00	18 760,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 873,00	6 405,00	528 278,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 700,00	4 500,00	20 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	1 905,00	1 916,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 969 564,00	22 070,00	3 991 634,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	22 070,00	47 070,00
801			Oświata i wychowanie	170 066,00	3 707,00	173 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 598,00	3 707,00	24 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 222,00	3 707,00	17 929,00
852			Pomoc społeczna	763 110,00	17 969,00	781 079,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 020,00	3 223,00	14 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	3 223,00	14 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 151,00	8 446,00	108 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	8 446,00	97 446,00

	85295		Pozostała działalność	234 593,00	6 300,00	240 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 575,00	6 300,00	91 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 284,00	1,00	1 928 285,00
	85395		Pozostała działalność	1 928 284,00	1,00	1 928 285,00
		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	170 680,00	1,00	170 681,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 554,00	35 087,00	78 641,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 554,00	35 087,00	78 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 220,00	35 087,00	58 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 541,00	- 80 000,00	391 541,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 516,00	- 80 000,00	123 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	- 80 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 964,00	- 488 484,00	405 480,00
	92195		Pozostała działalność	893 964,00	- 488 484,00	405 480,00
		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	670 473,00	- 366 363,00	304 110,00
		6209	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	223 491,00	- 122 121,00	101 370,00

Razem:				27 040 200,00	135 878,00	27 176 078,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 800,00	1 109,00	71 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	1 109,00	71 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00	1 109,00	71 909,00
852			Pomoc społeczna	2 836 188,00	4 944,00	2 841 132,00
	85295		Pozostała działalność	23 484,00	4 944,00	28 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 484,00	4 944,00	28 428,00
Razem:				3 234 629,37	6 053,00	3 240 682,37
OGÓŁEM DOCHODY:				30 276 829,37	-697 131,00 839 062,00	30 418 760,37

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	w tym:			
		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 § 0780 § 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	3	4	5	6	7	8
30 418 760,37	26 415 779,37	337 040,00	4 002 981,00	9 377,00	570 480,00	3 423 124,00	3 421 124,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/304/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. . Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 399 442,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 006 446,00 zł,
w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 329 780,00	- 195 000,00	1 134 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	570 000,00	- 120 000,00	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	- 120 000,00	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	80104		Przedszkola	67 000,00	25 000,00	92 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	25 000,00	92 000,00
	80110		Gimnazja	596 780,00	- 130 000,00	466 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 780,00	- 130 000,00	466 780,00

Razem:				2 658 400,00	- 195 000,00	2 463 400,00
Rodzaj zadania:		Wlasne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 090,00	- 365 000,00	319 090,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 500,00	- 365 000,00	301 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 500,00	- 365 000,00	286 500,00
600			Transport i łączność	1 230 077,00	50,00	1 230 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 077,00	50,00	1 145 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	340,00	34 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	- 340,00	731,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	50,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 079 600,00	- 45 000,00	2 034 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 600,00	- 45 000,00	2 006 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 45 000,00	455 000,00
710			Działalność usługowa	239 600,00	- 3 000,00	236 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 600,00	- 3 000,00	172 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	800,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	50,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 950,00	- 3 850,00	135 100,00
720			Informatyka	33 702,00	- 33 702,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	33 702,00	- 33 702,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	- 423,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 247,00	- 26 247,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632,00	- 4 632,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 686 293,00	- 65 671,00	5 620 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 837,00	- 131,00	76 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834,00	145,00	48 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	- 183,00	4 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,00	- 174,00	9 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	- 19,00	1 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	100,00	1 158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 321 666,00	- 65 540,00	5 256 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 000,00	- 86 500,00	1 481 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 995,00	- 11 800,00	276 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 649,00	- 740,00	31 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 090,00	1 100,00	33 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	13 500,00	107 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	- 500,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 677,00	18 500,00	195 177,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 325,00	900,00	4 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 884,00	100,00	217 984,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 194,00	100,00	203 294,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	100,00	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 80 155,00	179 845,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 80 155,00	179 845,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 71 155,00	178 845,00
801			Oświata i wychowanie	8 531 813,00	5 277,00	8 537 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 320 631,00	50 321,00	5 370 952,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 349,00	- 49 082,00	3 085 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 660,00	- 17 405,00	584 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 101,00	- 1 724,00	83 377,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	- 9 900,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 556,00	62 100,00	444 656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 691,00	4 000,00	61 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 186,00	33 200,00	107 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 980,00	3 100,00	91 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 644,00	- 1 040,00	8 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 116,00	1 000,00	12 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 252,00	- 528,00	13 724,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 601,00	- 3 200,00	366 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 464,00	- 3 000,00	245 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 132,00	- 500,00	48 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	300,00	1 404,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	693 542,00	- 15 100,00	678 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 666,00	- 9 500,00	326 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 865,00	- 1 000,00	64 865,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 416,00	- 100,00	4 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	- 4 500,00	3 250,00
	80110		Gimnazja	1 051 412,00	- 27 744,00	1 023 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 508,00	- 1 000,00	10 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 889,00	- 22 610,00	674 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 750,00	- 2 000,00	129 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 310,00	- 400,00	18 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 624,00	- 734,00	5 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	- 1 000,00	2 920,00
	80195		Pozostała działalność	57 814,00	1 000,00	58 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	1 000,00	4 144,00
852			Pomoc społeczna	2 086 303,00	17 969,00	2 104 272,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 020,00	3 223,00	14 243,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	3 223,00	14 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 293,00	8 446,00	555 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 348,00	5 766,00	377 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 124,00	3 570,00	70 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	- 890,00	8 470,00
	85295		Pozostała działalność	843 527,00	6 300,00	849 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 975,00	6 300,00	175 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 498,00	17 220,00	1 165 718,00
	85395		Pozostała działalność	1 148 498,00	17 220,00	1 165 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 269,00	34 017,00	391 286,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 655,00	- 1 570,00	7 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	- 231,00	1 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	- 19,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	- 1 320,00	5 910,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 870,00	35 087,00	300 957,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	243 470,00	35 087,00	278 557,00
	85495		Pozostała działalność	82 744,00	500,00	83 244,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	500,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 807,00	30 500,00	1 380 307,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	5 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	344 691,00	25 500,00	370 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 424,00	25 500,00	316 924,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 909,00	69 338,00	1 087 247,00
	92195		Pozostała działalność	815 259,00	69 338,00	884 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	25 000,00	29 800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 630,00	25 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 398,00	18 708,00	191 106,00
Razem:				25 132 735,00	- 418 057,00	24 714 678,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 800,00	1 109,00	71 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	1 109,00	71 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 116,00	927,00	49 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	159,00	9 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	23,00	1 305,00

852			Pomoc społeczna	2 836 188,00	4 944,00	2 841 132,00
	85295		Pozostała działalność	23 484,00	4 944,00	28 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	4 800,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	144,00	466,00
Razem:				3 234 629,37	6 053,00	3 240 682,37
OGÓŁEM WYDATKI:				31 025 764,37	-1 006 446,00 +399 442,00	30 418 760,37

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 inwestycyjj	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
30 418 760,37	24 204 120,37	17 557 791,37	9 233 056,74	8 324 734,63	2 161 930,00	3 931 594,00	372 960,00	0,00	179 845,00	6 214 640,00	6 214 640,00	2 392 014,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/304/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2013 roku**

Lp .	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	2 240 000,00	-748 935,00	1 491 065,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 240 000,00	-748 935,00	1 491 065,00
Rozchody ogółem:			1 491 065,00	0,00	1 491 065,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 491 065,00	0,00	1 491 065,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/304/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5	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	241 500,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	X
6	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	275 110,00	110,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
7	70005	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	183 020,19	3 020,19	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	6060									Suwałki
	700	X	458 130,19	3 130,19	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	X
8	75023.6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	7 127 000,00	141 300,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	7 127 000,00	141 300,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	X
9	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
10	75412.6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	5 500,00	0,00	5 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	X
11	80101.6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Starym Folwarku	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	801	X	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	X
12	85395.6057.6059.6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	3 272 497,95	71 027,24	1 028 838,00	118 381,00	0,00	0,00	910 457,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	3 272 497,55	71 027,24	1 028 838,00	118 381,0 0	0,00	0,00	910 457,00	X
13	90001.6050	Dokumentacja na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym badanie geologiczne gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
14	90002.6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
15	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
16	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
17	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
18	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Hucie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	1 803 166,00	10 000,00	29 767,00	9 767,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	3 114 966,00	182 200,00	221 567,00	201 567,00	0,00	0,00	20 000,00	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”	1 363 878,54	34 744,00	596 908,00	183 823,00	0,00	0,00	413 085,00	Urząd Gminy Suwałki
21	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	202 605,00	1 950,00	200 659,00	200 659,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	1 566 483,54	36 694,00	797 567,00	384 482,00	0,00	0,00	413 085,00	X
x	x	RAZEM	14 689 577,68	262 151,00	5 340 472,00	3 994 930,00	0,00	2 000,00	1 343 542,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/304/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 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:			1 647 846	320 304	1 327 542
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			341 958	69 805	272 153
Razem 2013:			1 989 804	390 109	1 599 695
Wydatki majątkowe na 2014 rok razem:			4 842 197	1 009 150	3 833 047
Wydatki bieżące 2014 roku razem:			236 638	45 564	191 074
Razem 2014:			5 078 835	1 054 714	4 024 121
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		1 199 442	180 656	1 018 786
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		4 700	705	3 995
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
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: 2014 r.	72095.605		308 792	46 319	262 473
2014 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
2014 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	35 000	16 026	18 974
z tego: 2013 r.	75075 bieżące	35 010	16 031	18 979
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki			
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion			
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
Razem wydatki:	852.85295	445 620	108 287	337 333
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	28 449	129 469
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	3 380 631	338 064	3 042 567
z tego: 2013 r.	85395.605	1 011 618	101 161	910 457
2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550
2014 r.	85395.605	2 172 633	217 263	1 955 370
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach			
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			
Nazwa projektu:	„Akademia sukcesu”			
Razem wydatki:	853.85395	120 000	18 000	102 000

z tego: 2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	50 400	7 560	42 840
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 wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki ”			
Razem wydatki:	900.90095	1 803 166	540 950	1 262 216
z tego: 2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	29 767	8 930	20 837
2014 r.	90095.605	1 763 399	529 020	1 234 379
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	1 083 356	392 717	690 639
z tego: 2011 r.	92195.605	2 033	737	1 296
2013 r.	92195.605	483 950	175 432	308 518
2014 r.	92195.605	597 373	216 548	380 825
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	122 511	34 781	87 730
z tego: 2013 r.	92195.605	122 511	34 781	87 730

** 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 spacer 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 XXXV/304/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

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		412 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)		130 000,00	0,00	0,00
4	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, 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	-120 000,00	450 000,00	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.	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na	-130 000,00	466 780,00	0,00	0,00

		2310	terenie Miasta Suwałki				
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	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	852. 85205. 2320	Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego		1 000,00	0,00	0,00
11	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		31 002,00 744 168,00	0,00	0,00
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Płóczynie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	200 650,00	0,00
	Razem			-250 000,00	2 408 400,00	200 650,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/304/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok

Po stronie planu dochodów i planu wydatków wprowadzono zmiany m.in.:

- zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu wyższych wpływów niż planowano z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych, odsetek od nieterminowego regulowania należności, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej, podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ mimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż jest brak zainteresowania ich kupnem na rynku oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej,
- w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa ” na I półrocze 2014 roku zmniejszono dochody o planowaną dotację na 2013 rok,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu otrzymanej zaliczki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”. Powodem zwrotu było to, iż z harmonogramu rzeczowo-finansowanego przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych Centrum Kulturalnego Krzywe wynika, iż zadanie będzie wykonane w ok. 45 % w 2013 roku i w ok. 55% w 2014 roku, dlatego też na koncie Gminy Suwałki powstała oszczędność środków z otrzymanej zaliczki do wykorzystania w 2013 roku. Planowaną do niewykorzystania kwotę zaliczki w 2013 roku odpowiednio do wysokości planowanych do zrealizowania wydatków kwalifikowanych w 2013 roku zwrócono na rzecz Samorządu Województwa oraz zaplanowano wydatki na opłatę odsetek od zwróconej kwoty zaliczki środków pomocowych. Środki z zaliczki na projekt zwrócone w 2013 roku wrócą do Gminy Suwałki w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2014 roku, po zakończeniu realizacji projektu.
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy,
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych,
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji rządowej,
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie dożywiania dzieci na terenie gminy,

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS,
- dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Suwałki dotyczących poszczególnych zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- zmniejszono plan wydatków z zakresu budowy niektórych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2013 roku na terenie gminy, zadania przesunięto do realizacji na 2014 rok (sieci kanalizacyjne w Tartaku, Leszczewie, Leszczewku, sieci wodociągowej w m. Bród Nowy), ponieważ istnieje możliwość skorzystania z umorzenia już spłacanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2014 roku, warunkiem skorzystania z umorzenia jest przeznaczenie umarzonej kwoty na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
- zmniejszono planowane wydatki z tytułu mniejszych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty wydzielanych w trakcie podziału,
- zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w urzędzie gminy w związku z powstałymi oszczędnościami (m.in. z tytułu przebywania 4 os. na urlopie macierzyńskich, 1 os. na urlopie bezpłatnym) oraz zwiększono środki na uzupełnienie zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu zestawu komputerowego,
- w zakresie wydatków oświatowych poprzysuwano wydatki w ramach budżetów poszczególnych jednostek oświatowych w tym m. in: na zakup pieca centralnego ogrzewania i remont dachu w Zespole Szkół w Starym Folwarku; na naprawy i wykonanie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Poddubówku; na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz naprawy sprzętu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi; na remont klatki schodowej, zakup sprzętu dla uczniów w Zespole Szkół w Przebrodzie; na zakup szafek do pokoju nauczycielskiego, wyposażenia sal lekcyjnych i szatni dla uczniów w Zespole Szkół w Płocicznie –Tartak;
- zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia i wykonanie ogrzewania gazowego do Centrum Kulturalnego w Wychodnem,
- zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie, budowa będzie sfinansowana w 2014 roku w ramach powstałych oszczędności przy budowie sali widowisko-sportowej w Przebrodzie,
- zaplanowano nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Hucie”.

W związku z dodatkowymi wpływami dochodów oraz oszczędnościami po stronie wykonania wydatków dokonano zrównoważenia planowanych dochodów i planowanych wydatków na 2013 rok, równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę 748 935,00 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki