

UCHWAŁA NR/13

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 4 grudnia 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 104 280,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 143 171,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 467 301,98 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 236 192,98 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 502 926,43 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 547 115,43 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 955 811,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 232 926,43 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 266 286,43 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 966 640,00 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 1 221 065,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej za 2013 rok w kwocie 270 000,00 zł.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 221 065,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

-załącznik nr 3 „Przychody i rozchody na 2013 rok” z Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 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 XXXV/304/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,

- załącznik nr 6 „ Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXV/304/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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
Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 grudnia 2013 roku

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 143 171,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 104 280,00 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
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 176 706,00	- 82,00	1 176 624,00
	10095		Pozostała działalność	1 176 706,00	- 82,00	1 176 624,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 236,00	223,00	5 459,00
		0920	Pozostałe odsetki	305,00	- 305,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 291,00	- 47 218,00	616 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 291,00	- 47 218,00	616 073,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 970,00	- 100 000,00	343 970,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	122 260,00	52 782,00	175 042,00
750			Administracja publiczna	61 354,00	48,00	61 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 359,00	48,00	42 407,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	48,00	118,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 735 683,00	28 777,00	14 764 460,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 607 858,00	7 947,00	7 615 805,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	1 947,00	33 947,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 000,00	6 000,00	185 000,00
	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	2 607 023,00	13 979,00	2 621 002,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	11 963,00	264 963,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 760,00	2 016,00	20 776,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 278,00	6 851,00	535 129,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	2 400,00	22 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	3 501,00	67 501,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 916,00	950,00	2 866,00
758			Różne rozliczenia	5 338 141,00	10 610,00	5 348 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 652,00	10 610,00	64 262,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 652,00	10 610,00	64 262,00
801			Oświata i wychowanie	214 345,00	9 597,00	223 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 305,00	4 568,00	28 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
		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	820,00	29,00	849,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 511,00	242,00	5 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 929,00	4 288,00	22 217,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 793,00	5,00	132 798,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	5,00	11,00
	80110		Gimnazja	22 721,00	4 874,00	27 595,00
		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	22 716,00	4 874,00	27 590,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578,00	150,00	728,00
		0920	Pozostałe odsetki	447,00	150,00	597,00
852			Pomoc społeczna	781 079,00	37 159,00	818 238,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 397,00	3 267,00	25 664,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	110,00	2 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	157,00	9 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 454,00	300,00	196 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 597,00	145,00	108 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 831,00	145,00	8 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	44,00	6 544,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	44,00	6 544,00
	85295		Pozostała działalność	240 893,00	33 403,00	274 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084,00	37 378,00	49 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 875,00	- 3 975,00	87 900,00
Razem:				27 216 650,00	38 891,00	27 255 541,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 245 385,43	0,00	3 245 385,43
OGÓŁEM DOCHODY:				30 464 035,43	-104 280,00 +143 171,00	30 502 926,43

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		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 § 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
30 502 926,43	26 547 115,43	337 040,00	3 955 811,00	9 377,00	523 310,00	3 423 124,00	3 421 124,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 236 192,98 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 467 301,98 zł, w tym:

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 134 780,00	0,00	1 134 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	30 000,00	156 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	30 000,00	156 000,00
	80104		Przedszkola	92 000,00	- 30 000,00	62 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	- 30 000,00	62 000,00
Razem:				2 463 400,00	0,00	2 463 400,00
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 090,00	- 61 000,00	258 090,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	- 61 000,00	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	- 61 000,00	225 500,00
600			Transport i łączność	1 230 127,00	100 000,00	1 330 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 127,00	100 000,00	1 245 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 165,00	50 000,00	793 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 537,00	50 000,00	388 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 600,00	- 166 000,00	1 868 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 600,00	- 166 000,00	1 840 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 170 000,00	285 000,00

710			Działalność usługowa	236 600,00	- 90 000,00	146 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 600,00	- 60 000,00	112 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	- 60 000,00	75 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 620 622,00	- 38 363,00	5 582 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 126,00	- 38 363,00	5 217 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 500,00	- 30 000,00	1 451 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 419,00	- 5 157,00	271 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 941,00	- 735,00	31 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 844,00	- 251,00	10 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 2 220,00	13 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 984,00	0,00	217 984,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 294,00	0,00	203 294,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 065,00	7 030,00	44 095,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 030,00	- 1 030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	179 845,00	- 34 600,00	145 245,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 845,00	- 34 600,00	145 245,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 845,00	- 33 600,00	145 245,00
801			Oświata i wychowanie	8 577 662,00	9 162,00	8 586 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 370 952,00	9 162,00	5 380 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 656,00	9 162,00	453 818,00
851			Ochrona zdrowia	84 380,00	3 501,00	87 881,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 380,00	3 501,00	70 881,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 280,00	2 500,00	36 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 425,00	6 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	- 924,00	4 926,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 104 272,00	- 3 815,00	2 100 457,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 503,00	160,00	39 663,00
		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	9 800,00	50,00	9 850,00
		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	2 000,00	110,00	2 110,00
	85295		Pozostała działalność	846 026,00	- 3 975,00	842 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 275,00	- 3 975,00	171 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 307,00	35 006,00	1 415 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 900,00	- 30 000,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	53 100,00	457 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 150,00	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 191,00	11 906,00	382 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 924,00	11 906,00	328 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 247,00	15 000,00	1 102 247,00
	92195		Pozostała działalność	884 597,00	15 000,00	899 597,00

		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 900,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 106,00	15 000,00	206 106,00
Razem:				24 755 250,00	- 231 109,00	24 524 141,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 872,43	0,00	326 872,43
	01095		Pozostała działalność	326 872,43	0,00	326 872,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,69	0,11	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,05	- 9,98	33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,52	9,81	1 296,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	0,06	2 636,06
Razem:				3 245 385,43	0,00	3 245 385,43
OGÓŁEM WYDATKI:				30 464 035,43	-467 301,98 +236 192,98	30 232 926,43

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
30 232 926,43	24 266 286,43	17 659 642,43	9 293 073,87	8 366 568,56	2 161 930,00	3 926 509,00	372 960,00	0,00	145 245,00	5 966 640,00	5 966 640,00	2 392 014,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	1 491 065,00	-270 000,00	1 221 065,00
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	1491 065,00	-270 00,00	1 221 065,00
Rozchody ogółem:			1 491 065,00	0,00	1 491 065,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 491 065,00	0,00	1 491 065,00
2.	Spląty 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
Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 grudnia 2013 roku

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	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	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	180 500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	X
5	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	175 110,00	110,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	113 020,19	3 020,19	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

	700	X	288 130,19	3 130,19	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	X
7	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
8	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	3 500,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	X
9	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
10	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	3 272 497,95	71 027,24	1 028 838,00	118 381,00	0,00	0,00	910 457,00	X
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	90095 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach	1 803 166,00	10 000,00	29 767,00	9 767,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki								
	900	X	1 964 966,00	10 000,00	191 567,00	171 567,00	0,00	0,00	20 000,00	X
17	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
18	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	202 609,00	1 950,00	215 659,00	215 659,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	1 566 487,54	36 694,00	812 567,00	399 482,00	0,00	0,00	413 085,00	X
x	x	RAZEM	14 426 581,68	262 151,43	5 092 472,00	3 746 930,00	0,00	2 000,00	1 343 542,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 4 grudnia 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		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		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	+30 000,00	156 000,00	0,00	0,00

7	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	-30 000,00	62 000,00	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		466 780,00	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	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 Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	200 650,00	0,00
Razem				0,00	2 463 400,00	200 650,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ mimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż jest brak zainteresowania ich kupnem na rynku,
- zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych, odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego na zmniejszenie dotacji na dożywianie dzieci,
- 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 Leszczewie- Leszczewku),
- zmniejszono planowane wydatki z tytułu mniejszych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty wydzielanych w trakcie podziału,
- zmniejszono plan wydatków związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminu uzyskania pozwoleń do projektów planów,
- zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia w rozdziale urzędu gmina, a zaplanowano ten sam rodzaj wydatków na obsługę administracyjną związaną z prowadzeniem zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- w zakresie wydatków oświatowych w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak zwiększono środki m.in. na uzupełnienie zakupu materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych,
- w zakresie wydatków przeciwpożarowych przesunięto środki na zakup paliwa do samochodów strażackich,

- zaplanowano wydatki na wykonanie ogrodzenia do Centrum Kulturalnego w Wychodnem oraz na rozbiórkę budynku byłej hydroforni w miejscowości Płociczno-Osiedle,

W związku z dodatkowymi wpływami dochodów oraz oszczędnościami po stronie wykonania wydatków powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 270 000,00 zł (planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków na 2013 rok), równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę 270 000,00 zł.

Ustalono, iż spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 065,00 zł nastąpi z wolnych środków w kwocie 1 221 065,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 270 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki