

**UCHWAŁA NR XXXVII/318/13  
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 380 452,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 625 164,98 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 343 105,98 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 740 207,43 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 26 784 396,43 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 955 811,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 181 976,43 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 24 215 336,43 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 5 966 640,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa za 2013 rok w kwocie 558 231,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) 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 932 834,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej za 2013 rok w kwocie 558 231,00 zł.

**§ 5. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 932 834,00 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. Objasnienie 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,
- 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 XXXVII/318/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 4 grudnia 2013 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 380 452,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 104 280,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmia	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 735 683,00</b>	<b>266 058,00</b>	<b>15 001 741,00</b>
	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	234 024,00	7 841 882,00
		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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 842,00	700,00	79 542,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 716,00	225 377,00	323 093,00
	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	23 083,00	2 630 106,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	17 483,00	270 483,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 050,00	2 300,00	18 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 760,00	3 300,00	22 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 278,00	8 951,00	537 229,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	4 500,00	24 700,00
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 338 141,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>5 348 751,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 345,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>223 942,00</b>
	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	27 590,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>781 079,00</b>	<b>37 159,00</b>	<b>818 238,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>27 216 650,00</b>	<b>276 172,00</b>	<b>27 492 822,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 245 385,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 385,43</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>30 464 035,43</b>	<b>-104 280,00 +143 171,00</b>	<b>30 502 926,43</b>

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 § 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
30 740 207,43	26 784 396,43	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 XXXVII/318/13  
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 343 105,98 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 625 164,98 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
<b>Razem:</b>				<b>2 463 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 400,00</b>
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 230 127,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 320 127,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 127,00	90 000,00	1 235 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 165,00	40 000,00	783 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 537,00	50 000,00	388 537,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 034 600,00</b>	<b>- 205 000,00</b>	<b>1 829 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 600,00	- 192 000,00	1 814 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	14 000,00	19 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	- 36 000,00	1 484 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 170 000,00	285 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	- 13 000,00	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>236 600,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>146 600,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 620 622,00</b>	<b>- 24 313,00</b>	<b>5 596 309,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 126,00	- 29 313,00	5 226 813,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	1 500,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	15 000,00	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 177,00	5 000,00	200 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 844,00	- 5 251,00	5 593,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 615,00	2 490,00	15 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 090,00	60,00	37 150,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 8 220,00	7 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 090,00	6 000,00	119 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 735,00	9 000,00	72 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	- 1 000,00	20 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	- 1 000,00	18 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 984,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>215 484,00</b>
	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
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>179 845,00</b>	<b>- 31 600,00</b>	<b>148 245,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 845,00	- 31 600,00	148 245,00
		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	- 30 600,00	148 245,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 577 662,00</b>	<b>4 162,00</b>	<b>8 581 824,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 370 952,00	14 162,00	5 385 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 267,00	- 7 000,00	3 078 267,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	- 8 000,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 656,00	26 162,00	470 818,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 691,00	3 000,00	64 691,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	702 040,00	- 5 000,00	697 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	157 780,00	- 5 000,00	152 780,00
	80195		Pozostała działalność	58 814,00	- 5 000,00	53 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 158,00	- 5 000,00	11 158,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 380,00</b>	<b>901,00</b>	<b>85 281,00</b>
	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
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	- 2 600,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 104 272,00</b>	<b>- 3 815,00</b>	<b>2 100 457,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 503,00	3 360,00	42 863,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 033,00	900,00	20 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	200,00	3 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	100,00	599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	2 000,00	2 060,00

		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 739,00	7 472,00	564 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 064,00	- 91,00	377 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 311,00	91,00	8 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 933,00	5 428,00	23 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	44,00	10 896,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	846 026,00	- 14 647,00	831 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 275,00	- 3 975,00	171 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 047,00	- 10 672,00	482 375,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 380 307,00</b>	<b>35 106,00</b>	<b>1 415 413,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 900,00	- 36 000,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	53 200,00	457 200,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00

		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	370 191,00	37 906,00	408 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 924,00	51 906,00	368 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 087 247,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 095 247,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	884 597,00	10 000,00	894 597,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	- 3 000,00	26 800,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>24 755 250,00</b>	<b>- 282 059,00</b>	<b>24 473 191,00</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 909,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 909,00	0,00	71 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	100,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	400,00	3 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>326 872,43</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 245 385,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 385,43</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>30 464 035,43</b>	<b>-625 164,98 +343 105,98</b>	<b>30 181 976,43</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach													
Plan wydatków na 2013 rok	z tego:												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe			
		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:	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
30 181 976,43	24 215 336,43	17 605 192,43	9 283 173,87	8 322 018,56	2 161 930,00	3 927 009,00	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 XXXVII/318/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 4 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>1 491 065,00</b>	<b>-558 231,00</b>	<b>932 834,00</b>
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	-558 231,00	932 834,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 491 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 065,00</b>
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 XXXVII/318/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 4 grudnia 2013 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	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
	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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

	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>288 130,19</b>	<b>3 130,19</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	<b>7 127 000,00</b>	141 300,00	<b>2 567 000,00</b>	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>7 127 000,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
8	75412. 6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	<b>3 500,00</b>	0,00	<b>3 500,00</b>	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>3 500,00</b>	0,00	<b>3 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9	80101. 6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Starym Folwarku	<b>23 500,00</b>	0,00	<b>23 500,00</b>	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
10	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	<b>3 272 497,95</b>	71 027,24	<b>1 028 838,00</b>	118 381,00	0,00	0,00	910 457,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>	<b>X</b>	<b>3 272 497,95</b>	<b>71 027,24</b>	<b>1 028 838,00</b>	<b>118 381,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>910 457,00</b>	<b>X</b>
11	90002. 6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	<b>6 800,00</b>	0,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
12	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	<b>50 000,00</b>	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
14	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
15	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Hucie	<b>45 000,00</b>	0,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
16	90095 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy	<b>1 803 166,00</b>	10 000,00	<b>29 767,00</b>	9 767,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		Suwałki								
	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>1 964 966,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>191 567,00</b>	<b>171 567,00</b>	0,00	0,00	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>
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”	<b>1 363 878,54</b>	34 744,00	<b>596 908,00</b>	183 823,00	0,00	0,00	413 085,00	Urząd Gminy Suwałki
18	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	<b>202 609,00</b>	1 950,00	<b>215 659,00</b>	215 659,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>1 566 487,54</b>	<b>36 694,00</b>	<b>812 567,00</b>	<b>399 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 085,00</b>	<b>X</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>14 426 581,68</b>	<b>262 151,43</b>	<b>5 092 472,00</b>	<b>3 746 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 343 542,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/318/13  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 4 grudnia 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		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.	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na		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 Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	200 650,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 463 400,00</b>	<b>200 650,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/318/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 4 grudnia 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 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 z tytułu otrzymania informacji od Wojewody Podlaskiego, że decyzją Ministra Finansów została przyznana Gminie rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za lata 2006,2007,2008,2009,2010 w kwocie 225 377,00 zł,
- 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 wodociagowych 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 zwianych 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 Zespole Szkół w Starym Folwarku przesunięto środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych, w Zespole Szkół w Przebrodzie na zakup mebli do szkolnej szatni,
- w zakresie wydatków przeciwpożarowych przesunięto środki na zakup paliwa do samochodów strażackich,

- zwiększono wydatki na opłatę za pobyt psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne za m-c grudzień,
- 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 558 231,00 zł (planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków na 2013 rok), równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę 558 231,00 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 932 834,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 558 231,00 zł.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**