

**UCHWAŁA NR XXXVIII/322/13
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 20 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, poz.645, poz.1318) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, poz.938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 43 259,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 92 487,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 199 573,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 180 032,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 789 435,43 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 826 356,43 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 963 079,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 162 435,43 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 190 875,43 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 971 560,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa za 2013 rok w kwocie 627 000,00 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 864 065,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej za 2013 rok w kwocie 627 000,00 zł.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 864 065,00 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 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 XXXVII/318/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 grudnia 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 XXXVII/318/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 grudnia 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 XXXVII/318/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 grudnia 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 XXXV/304/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2013 roku

§ 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 XXXVIII/322/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 92 487,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 43 259,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	1 176 624,00	2 549,00	1 179 173,00
	10095		Pozostała działalność	1 176 624,00	2 549,00	1 179 173,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 171 065,00	2 549,00	1 173 614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 001 741,00	51 845,00	15 053 586,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 841 882,00	1 000,00	7 842 882,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	1 000,00	186 000,00

	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	2 630 106,00	50 745,00	2 680 851,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 707 000,00	18 470,00	1 725 470,00
		0320	Podatek rolny	373 000,00	- 20 135,00	352 865,00
		0330	Podatek leśny	31 700,00	1 665,00	33 365,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 351,00	50 525,00	225 876,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 060,00	220,00	22 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 229,00	100,00	537 329,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 866,00	100,00	2 966,00
758			Różne rozliczenia	5 348 751,00	2 000,00	5 350 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 262,00	2 000,00	66 262,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 262,00	2 000,00	66 262,00
801			Oświata i wychowanie	223 942,00	- 15 543,00	208 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 873,00	3 637,00	32 510,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 753,00	775,00	6 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 217,00	2 262,00	24 479,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 798,00	- 23 123,00	109 675,00
		0830	Wpływy z usług	85 591,00	- 23 124,00	62 467,00
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	1,00	12,00
	80110		Gimnazja	27 595,00	3 851,00	31 446,00

		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	27 590,00	3 850,00	31 440,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,00	6,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	728,00	92,00	820,00
		0920	Pozostałe odsetki	597,00	90,00	687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131,00	2,00	133,00
852			Pomoc społeczna	818 238,00	473,00	818 711,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 664,00	451,00	26 115,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 110,00	193,00	2 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 957,00	258,00	10 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 742,00	22,00	108 764,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 320,00	20,00	2 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 976,00	2,00	8 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 541,00	6 668,00	398 209,00
	90095		Pozostała działalność	266 580,00	6 668,00	273 248,00
		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	20 000,00	6 668,00	26 668,00
Razem:				27 492 822,00	47 992,00	27 540 814,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

852			Pomoc społeczna	2 841 132,00	1 236,00	2 842 368,00
	85295		Pozostała działalność	28 428,00	1 236,00	29 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 428,00	1 236,00	29 664,00
Razem:				3 245 385,43	1 236,00	3 246 621,43
OGÓŁEM DOCHODY:				30 740 207,43	- 43 259,00 +92 487,00	30 789 435,43

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
30 789 435,43	26 826 356,43	337 040,00	3 963 079,00	9 377,00	523 910,00	3 429 792,00	3 427 792,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 180 032,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 199 573,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 450,00	0,00	7 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	0,00	7 450,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 450,00	- 4 920,00	2 530,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 920,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 780,00	0,00	1 134 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 000,00	- 60 000,00	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	- 60 000,00	96 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00	60 000,00	122 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	60 000,00	122 000,00
Razem:				2 463 400,00	0,00	2 463 400,00
Rodzaj	Własne					

zadania:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	258 090,00	- 44 000,00	2 14 090,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 500,00	- 45 000,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	- 77 000,00	148 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	1 320 127,00	30,00	1 320 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 127,00	30,00	1 235 157,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	30,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 829 600,00	3 000,00	1 832 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 600,00	3 000,00	1 817 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	5 596 309,00	- 4 100,00	5 592 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 813,00	- 4 100,00	5 222 713,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	- 4 110,00	5 070,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 718,00	10,00	1 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 484,00	70,00	215 554,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 294,00	70,00	203 364,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	70,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	8 581 824,00	- 23 124,00	8 558 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 385 114,00	12 000,00	5 397 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 386,00	2 500,00	109 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 080,00	6 500,00	97 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 117,00	3 000,00	30 117,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	697 040,00	- 35 124,00	661 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 780,00	- 35 124,00	117 656,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	568 128,00	- 12 033,00	556 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 476,00	- 12 033,00	430 443,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 552,00	12 033,00	467 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	12 500,00	29 924,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	- 467,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 100 457,00	2 347,00	2 102 804,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 863,00	2 347,00	45 210,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 850,00	1 193,00	11 043,00
		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	2 110,00	1 154,00	3 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 026,00	- 256,00	110 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 726,00	- 256,00	106 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 211,00	0,00	564 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 973,00	292,00	378 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	- 98,00	67 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 402,00	5,00	8 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	- 199,00	12 811,00
	85295		Pozostała działalność	831 379,00	256,00	831 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 689,00	256,00	7 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 413,00	45 000,00	1 460 413,00

	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	330 000,00	45 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	408 097,00	0,00	408 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 837,00	- 4 000,00	16 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930,00	- 1 300,00	7 630,00
Razem:				24 473 191,00	- 20 777,00	24 452 414,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 841 132,00	1 236,00	2 842 368,00
	85295		Pozostała działalność	28 428,00	1 236,00	29 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	1 200,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	102,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	- 66,00	296,00
Razem:				3 245 385,43	1 236,00	3 246 621,43
OGÓŁEM WYDATKI:				30 181 976,43	-19 541,00	30 162 435,43

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 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		nwestycje i zakupy inwestycyjn	w tym:	
			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,	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30 162 435,43	24 190 875,43	17 588 717,43	9 283 372,87	8 305 344,56	2 161 930,00	3 923 943,00	368 040,00	0,00	148 245,00	5 971 560,00	5 971 560,00	2 391 634,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 grudnia 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	932 834,00	-68 769,00	864 065,00
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	932 834,00	-68 769,00	864 065,00
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 XXXVIII/322/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 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					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- Okuniewicz 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. 6060	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	113 020,19	3 020,19	140 000,00	140 000,00	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 6050	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	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 XXXVIII/322/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 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 6619	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”		2 530,00 4 920,00	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	126 000,00	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	92 000,00	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	Komitety Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 grudnia 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:			1 647 466	323 924	1 323 542
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			337 038	64 885	272 153
Razem 2013:			1 984 504	388 809	1 595 695
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		2 530	2 530	0

2013 r.	75075 inwest.	4 920	4 920	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 0 1 0	16 0 31	18 97 9
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	1 797 866	539 650	1 258 216
z tego: 2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	24 467	7 630	16 837
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:	92195.605	2 033	737	1 296

2011 r.				
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 spacerunki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.*

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 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 i wydatków z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego na zwiększenie dotacji na świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, leśnego, odsetek od nieterminowego regulowania należności,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- w jednostkach oświatowych zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznej,
- w jednostkach oświatowych dokonano zmniejszenia planu dochodów m.in. z tytułu wpłat za wyżywienie w punktach przedszkolnych,
- dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków z tytułu udzielanych dotacji dla Miasta Suwałki dotyczących poszczególnych zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zakup pompy na przepompowni w m. Leszczewku, poprzednio było zaplanowane z montażem,
- dokonano zmiany klasyfikacji na udzielonej dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, zmniejszono dotację na wydatki bieżące, a zwiększono na wydatki inwestycyjne,
- w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak zwiększono środki m.in. na naprawę pieca centralnego ogrzewania, montaż systemu samoczynnego wyłączenia zasilania p.poż.,
- w Zespole Szkół w Przebrodzie przesunięto środki na ubezpieczenie majątku szkolnego, opłaty za zwiększenie poboru energii elektrycznej,
- w Zespole Szkół w Starym Folwarku zmniejszono wydatki z tytułu planowanych opłat za wyżywienie w punkcie przedszkolnym,
- w GOPS zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

W związku z dodatkowymi wpływami dochodów zwiększono planowaną nadwyżkę budżetową do wysokości 627 000,00 zł, równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę 68 769,00 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 864 065,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 627 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki