

**UCHWAŁA NR XLI/351/14
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz.645, poz.1318) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 787 702,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 357 525,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 929 279,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 013 816,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 094 382,00 z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 426 026,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 668 356,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 38 345 142,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 255 959,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 089 183,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 43 500,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 6 250 760,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 245 166,94 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 823 735,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Po wprowadzonych zmianach limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 7.

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

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody na 2014 rok” z Uchwały Nr XL/345/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,
- załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku” z Uchwały Nr XL/345/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,
- 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 XL/345/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.
- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku” z Uchwały Nr XXXIX/332/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,
- załącznik nr 8 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” w 2014 roku z Uchwały Nr XXXIX/332/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 XLI/351/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 787 702,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 357 525,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
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	1 400 000,00	350 080,00	1 750 080,00
	10095		Pozostała działalność	1 400 000,00	350 080,00	1 750 080,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	350 000,00	1 750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00
600			Transport i łączność	0,00	10 882,00	10 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 882,00	10 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 882,00	10 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 451,00	161 390,00	1 356 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 451,00	161 390,00	1 356 841,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 198,00	9 700,00	14 898,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	147 980,00	147 980,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 710,00	3 710,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	46 975,00	10,00	46 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 565 831,00	791,00	14 566 622,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 322 000,00	- 4 709,00	7 317 291,00
		0330	Podatek leśny	117 000,00	- 5 000,00	112 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	291,00	291,00
	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	2 535 500,00	4 500,00	2 540 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 113,00	1 000,00	655 113,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	283 053,00	13 760,00	296 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 857,00	10 488,00	12 345,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 112,00	2 112,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 037,00	8 350,00	9 387,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 693,00	7,00	161 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
	80110		Gimnazja	8 250,00	3 002,00	11 252,00
		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	8 250,00	3 000,00	11 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	263,00	383,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,00	263,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 905 546,00	1 283,00	2 906 829,00
	85395		Pozostała działalność	2 905 546,00	1 283,00	2 906 829,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	618 495,00	1 091,00	619 586,00
		2009	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	43 474,00	192,00	43 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 479,00	- 185 519,00	1 549 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	166 006,00	167 106,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 006,00	166 006,00
	90095		Pozostała działalność	1 734 379,00	- 352 525,00	1 381 854,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	- 352 525,00	147 475,00
Razem:				29 065 701,00	355 177,00	29 420 878,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 522 168,00	75 000,00	2 597 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	75 000,00	255 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	75 000,00	255 000,00
Razem:				2 596 504,00	+75 000,00	2 671 504,00
OGÓŁEM DOCHODY:				31 664 205,00	- 357 525,00 +787 702,00	32 094 382,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 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
32 094 382,00	26 426 026,00	740 922,00	5 668 356,00	8 541,00	1 230 980,00	4 428 835,00	4 428 835,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/351/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 929 279,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 013 816,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 440,00	0,00	19 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00	0,00	19 440,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 440,00	-10 950,00	8 490,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 950,00	10 950,0
801			Oświata i wychowanie	920 000,00	0,00	920 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	27 000,00	67 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	27 000,00	67 000,00
	80110		Gimnazja	450 000,00	- 27 000,00	423 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	- 27 000,00	423 000,00
				2 572 322,00	- 37 95 0,00 + 3 7 950 0,00	2 572 322,00

Rodzaj zadania:		Wlasne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	761 000,00	4 500,00	765 500,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	4 500,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 500,00	4 800,00
600			Transport i łączność	1 296 232,00	10 882,00	1 307 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 232,00	10 882,00	1 220 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	120 882,00	325 882,00
750			Administracja publiczna	8 920 744,00	- 190 000,00	8 730 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 570 500,00	- 190 000,00	8 380 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	10 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	552 524,00	691 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 524,00	- 752 524,00	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 044,00	10 000,00	353 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 444,00	10 000,00	338 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 168,00	10 000,00	28 168,00
801			Oświata i wychowanie	9 443 545,00	54 365,00	9 497 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 860 363,00	60 987,00	5 921 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 964,00	9 699,00	3 429 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 480,00	1 658,00	677 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 200,00	19 154,00	413 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 902,00	- 12 533,00	166 369,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 004,00	43 009,00	68 013,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 550,00	- 943,00	571 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 393,00	- 943,00	13 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	795 201,00	- 1 578,00	793 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00	- 1 578,00	22 492,00
	80110		Gimnazja	1 102 389,00	- 2 726,00	1 099 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 578,00	- 2 726,00	38 852,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 312,00	- 102,00	507 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	- 102,00	1 459,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508 225,00	0,00	508 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00	476,00	18 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 222,00	- 476,00	6 746,00
	80195		Pozostała działalność	65 727,00	- 1 273,00	64 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00	- 1 273,00	39 454,00
852			Pomoc społeczna	1 982 270,00	700,00	1 982 970,00
	85295		Pozostała działalność	874 317,00	700,00	875 017,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 707,00	389,00	17 096,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	69,00	3 018,00
		4307	Zakup usług pozostałych	389,00	- 389,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	69,00	- 69,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 674,00	700,00	13 374,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 049 899,00	6 203,00	3 056 102,00
	85395		Pozostała działalność	3 049 899,00	6 203,00	3 056 102,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 614,00	1 023,00	42 637,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622,00	181,00	4 803,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 757,00	521,00	12 278,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	92,00	1 582,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	- 65,00	1 602,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00	- 12,00	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 323,00	2 008,00	35 331,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 587,00	354,00	5 941,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 334,00	- 1 169,00	66 165,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	- 207,00	11 511,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 062,00	- 1 302,00	90 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 553,00	- 231,00	12 322,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	26,00	26,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5,00	5,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	49,00	1 190,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 507,00	1,00	296 508,00
	85495		Pozostała działalność	82 812,00	1,00	82 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00	1,00	1 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 425,00	108 977,00	3 136 402,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 730,00	0,00	703 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 660,00	- 1 500,00	601 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 316,00	108 986,00	235 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 316,00	108 986,00	227 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 091,00	4 600,00	1 115 691,00
	92195		Pozostała działalność	892 526,00	4 600,00	897 126,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 955,00	4 600,00	146 555,00
926			Kultura fizyczna	48 000,00	- 700,00	47 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	- 700,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 700,00	5 300,00
Razem:				33 089 779,00	-891 299,00 +900 836,00	33 099 316,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 522 168,00	75 000,00	2 597 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	75 000,00	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	75 000,00	255 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 536,00	0,00	11 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 230,00	- 30,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	30,00	210,00
Razem:				2 596 504,00	75 000,00	2 671 504,00
OGÓŁEM WYDATKI:				38 260 605,00	- 929 279,00 +1 013 816,00	38 345 142,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia 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	15	16	17
Wydatki razem:			38 345 142,00	25 2 55 959,00	18 695 678,00	10 505 545,00	8 190 133,00	1 895 535,00	3 641 873,00	822 264,00	0,00	236 609,00	13 089 183,00	13 089 183,00	6 058 956,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/351/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfika-cja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	8 169 375,48	- 345 640,00	7 823 735,48
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 651 690,00	-1 651 690,00	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	+2 818 142,42	2 818 142,42
3.	Wolne środki	§ 950	4 517 685,48	-1 512 092,42	3 005 593,06
Rozchody ogółem:			1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/351/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 roku	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	100 000,00		100 000,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	100 000,00		100 000,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00		200 000,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	350 000,00		350 000,00
	010		750 000,00		750 000,00
5.	60016 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta- Dąbrówka	200 000,00		200 000,00
6.	60016 6057 6059	Drogi pogranicza dla przyszłej współ pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	498 225,00		498 225,00
7.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00		5 000,00
8.	60016 6050	Budowa drogi gminnej w m.Stary Folwark	10 000,00		10 000,00
9.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	100 000,00		100 000,00
10.	60016 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	10 882,00		10 882,00
	600		824 107,00		824 107,00
11.	63095 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno -Tartak	50 000,00		50 000,00
	630		50 000,00		50 000,00
12.	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00		100 000,00

13.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00		50 000,00
	700		150 000,00		150 000,00
14.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00		308 792,00
	720		308 792,00		308 792,00
15.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	7 372 635,00	1 620 111,00	5 000 000,00
	750		7 372 635,00	1 620 111,00	5 000 000,00
16.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00		3 000,00
	754		3 000,00		3 000,00
17.	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość" - budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodnie	3 184 253,00	751 960,00	2 432 293,00
18.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	209 953,00		209 953,00
19.	85395. 6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodnie	4 920,00		4 920,00
	853		3 399 126,00	751 960,00	2 647 166,00
20.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	50 000,00		50 000,00
21.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00		50 000,00
22.	90095. 6057 6059 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 488 469,00	39 767,00	1 448 702,00
	900		1 498 469,00	39 767,00	1 548 702,00
23.	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”	1 368 878,00	618 700,00	745 178,00
24.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne	3 100,00		3 100,00
25.	92195. 6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00		4 600,00
	921		1 376 578,00	618 700,00	752 878,00
x	x	RAZEM:	15 732 707,00	3 030 538,00	12 034 645,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/351/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2014 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
Plan wydatków majątkowych na 2014 rok razem:			6 058 956	1 020 667	5 038 289
Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:			822 264	82 414	739 850
Razem 2014:			6 881 220	1 103 081	5 778 139
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: 2013 r.	72095.605		30 879	4 632	26 247
2013 r.	72095 bieżące		2 823	423	2 400
2014 r.	72095.606		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:	W ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu ***				
Razem wydatki:	750.75075		27 472	27 472	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	4920	
2014 r.	75075 bieżące		8 490	8 490	0
2014 r.	75075 inwest.		10 950	10 950	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa :	IV. Leader				
Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Nazwa projektu:	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”				
Razem wydatki:	750.75075		36 424	7 400	29 024
z tego: 2014 r.	75075 bieżące		36 424	7 400	29 024
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion				

Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
Razem wydatki:	852.85295	444 890	108 753	336 137
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	117 297	22 930	94 367
2014 r.	85295 bieżące	39 891	5 985	33 906
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 widowiskowo-sportowej w Przebrodzie			
Razem wydatki:	853.85395	3 343 383	334 338	3 009 045
z tego: 2013 r.	85395.605	751 960	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące	30 030	3 003	27 027
2014 r.	85395.605	2 432 293	243 229	2 189 064
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
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:	W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Osmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu			
Razem wydatki:	853.85395	1 729 508	0	1 729 508
z tego: 2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664	678 588	0	678 588
2014 r.	85395 bieżące	290 824	0	290 824
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	122 415	18 362	104 053
z tego: 2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	52 815	7 922	44 893
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:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej			
Nazwa projektu:	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”			
Razem wydatki:	853.85395	407 015	61 052	345 963
2014 r.	85395.605+606	209 953	31 493	178 460
2014 r.	85395 bieżące	197 062	29 559	167 503
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	VII Promocja Integracji społecznej			
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			
Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Nazwa projektu:	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”			
Razem wydatki:	85395	41 908	6 285	35 623

2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	11 949	1 792	10 157
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	1 348 299	404 780	943 519
z tego:	90095.605	10 000	3 000	7 000
2012 r.	90095.605	24 467	7 630	16 837
2013 r.	90095.605	1 313 832	394 150	919 682
2014 r.	90095.605			
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.	92195.605	483 950	175 432	308 518
2013 r.	92195.605	606 323	219 792	386 531
2014 r.	92195.605			
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"nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie			
Razem wydatki:	600.60016	498 225	74 734	423 491
z tego:	60016.605	498 225	74 734	423 491
2014 r.				

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

***** W ramach projektu „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” przekazanie w formie dotacji otrzymanych z środków z UE dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi , jako partnera projektu*****

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/351/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2014 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp ·	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2014 rok po zmianie		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		410 970,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki-Okuniowiec – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 3-180-5+380		250 000,00	0,00	0,00
3.	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”	+10 950,00 - 10 950,00	8 490,00 10 950,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
5.	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	+27 000,00	67 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		80 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	-27 000,00	423 000,00	0,00	0,00
8.	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		2 500,00	0,00	0,00
9.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul.	853. 85395. 2887	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. ” Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		290 824,00 678 588,00	0,00	0,00

	Radziecka 103 Białoruś	6647					
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	216 565,00	0,00
	Razem:			- 3 7 950,00 + 3 7 95 0,00	2 572 322,00	216 565,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/351/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2014 r.

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2014 roku**

Tabela nr 1

Lp .	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2014 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8	9
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	+75 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Razem				+75 000,00	255 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych**

w 2014 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2014 rok po zmianie		
					Celowa	Pomiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki		2 000,00	0,00	0,00
2	-	754. 75412. 6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś	+40 000,00	115 000,00	0,00	0,00
3	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.		9 000,00	0,00	0,00
4	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej		11 500,00	0,00	0,00

5	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.		7 000,00	0,00	0,00
6	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.		25 000,00	0,00	0,00
Razem:				+40 000,00	169 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

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

- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2014 roku,
- otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zdewastowany przystanek autobusowy w m. Stary Folwark,
- otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej,
- otrzymania zwiększenia dotacji od Wojewody Podlaskiego w kwocie 75 000,00 zł na uruchomienie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku nowych 15 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- przyznania dotacji w kwocie 166 005,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku,
- po przeprowadzonym przetargu na projekt pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” zmniejszono planowane dochody z tytułu planowanych wpłat mieszkańców.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji na uruchomienie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku nowych 15 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie zwiększono plan wydatków,
- zmniejszono planowaną dotację dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach oraz zwiększono dotację na pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki,
- zwiększono środki na wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody ze stacji wodociągowej w m. Płociczno–Osiedle,
- przesunięto środki na nowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda” na „Budowę wiat przystankowych na terenie gminy Suwałki”, na „Budowę drogi gminnej w m. Stary Folwark”,
- w związku z planowanym przeprowadzeniem oddzielnej procedury przetargowej na zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę budynku, a zwiększono wydatki bieżące na ten cel,
- w ramach planowanej dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przesunięto środki z planu wydatków bieżących na plan wydatków inwestycyjnych,
- zwiększono wydatki na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków OSP,
- w zakresie wydatków oświatowych przesunięto wydatki na zakup środków czystości, i artykułów biurowych,
- zmniejszono plan wydatków w ramach projektu „Uwierz w siebie–Spróbuj–Stań się aktywnym”,
- przesunięto środki na nowe zadania pn. „Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie” i na „Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne”,

- do wysokości otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku zwiększono plan wydatków oraz zmniejszono w planie wydatków udział środków własnych.

Planowana kwota wolnych środków do wykorzystania na 25 marca 2014 roku to 3 005 593,06 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu za rok 2014 w wysokości 3 005 593,06 zł.

Planowana kwota nadwyżki budżetu z lat ubiegłych do wykorzystania na 25 marca 2014 roku w wysokości 2 818 142,42 zł, którą planuje się przeznaczyć:

- na pokrycie deficytu budżetu za rok 2014 w wysokości 1 245 166,94 zł,
- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki