

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 września 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, z 2014 r. poz.379) 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, z 2014 r. poz.379) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 236 642,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 182 171,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 303 861,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 358 332,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33 207 401,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 27 711 144,38 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 496 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 822 821,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 198 245,38 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 624 576,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 24 700,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1 Deficyt budżetu wynosi 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 109 826,94 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 188 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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 4.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody” z Uchwały Nr XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 r. 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 XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 r. 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 2014 roku” z Uchwały Nr XLV/378/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 236 642,99 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 182 171,99 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:		Porozumienia z JST				
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 091,00	4 925,00	504 016,00
	01095		Pozostała działalność	16 940,00	4 925,00	21 865,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 395,00	4 395,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	530,00	530,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 907 806,00	22 600,00	1 930 406,00
	10095		Pozostała działalność	1 907 806,00	22 600,00	1 930 406,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 906 000,00	20 000,00	1 926 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 806,00	2 600,00	4 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 892,00	- 174 147,00	1 241 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 892,00	- 174 147,00	1 241 745,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 902,00	395,00	17 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 000,00	- 174 573,00	908 427,00
		0920	Pozostałe odsetki	637,00	31,00	668,00
750			Administracja publiczna	47 103,00	3 115,00	50 218,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	15,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 107,00	3 100,00	31 207,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107,00	3 100,00	3 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 544 684,00	175 054,00	14 719 738,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	240,00	1 240,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	240,00	1 240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 207 159,00	102 594,00	7 309 753,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	691,00	250,00	941,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 502,00	102 344,00	113 846,00
	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	2 575 100,00	61 720,00	2 636 820,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	120,00	15 120,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	42 000,00	222 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00	19 600,00	39 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 207,00	8 000,00	692 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 072,00	7 500,00	65 572,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 218,00	2 500,00	4 079 718,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	2 500,00	41 500,00
758			Różne rozliczenia	5 441 096,00	8 000,00	5 449 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 328,00	8 000,00	55 328,00
		0920	Pozostałe odsetki	47 328,00	8 000,00	55 328,00

801			Oświata i wychowanie	305 431,00	10 334,00	315 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 840,00	9,00	14 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	9,00	62,00
	80110		Gimnazja	17 280,00	10 325,00	27 605,00
		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	17 275,00	10 325,00	27 600,00
852			Pomoc społeczna	625 803,00	6 540,00	632 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60,00	40,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	40,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 260,00	5 000,00	21 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 734,00	5 000,00	10 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 226,00	1 500,00	91 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 226,00	1 500,00	5 726,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 642,00	-2 024,00	640 618,00
	92195		Pozostała działalność	642 642,00	2 024,00	640 618,00
		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	31 806,00	- 7 598,00	24 208,00
		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	481 993,00	5 574,00	487 567
Razem:				29 731 113,00	54 397,00	29 785 510,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 374,46	74,99	5 449,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 374,46	74,99	5 449,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374,46	74,99	5 449,45

Razem:	3 415 816,39	74,99	3 415 891,38
Ogółem:	33 152 929,39	-182 171,00 +236 642,99	33 207 401,38

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2014 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
33 212 775,38	27 716 718,38	802 302,00	5 496 257,00	8 541,00	917 615,00	4 365 711,00	4 365 711,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 298 861,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 353 332,99 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:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 681 322,00	0,00	2 681 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 500,00	- 71 609,00	576 891,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 300,00	- 71 609,00	564 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	- 71 609,00	561 391,00
600			Transport i łączność	1 438 088,00	8 609,00	1 446 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 088,00	8 609,00	1 359 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 300,00	80 092,00	453 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650,00	8 609,00	68 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 491,00	- 68 078,00	287 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 734,00	- 12 014,00	50 720,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 092,00	80 000,00	1 824 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 592,00	80 000,00	1 801 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	8 843 440,00	6 000,00	8 849 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 824,00	6 000,00	97 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	4 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 509 534,00	25 088,00	9 534 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 964 224,00	39 245,00	6 003 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 392,00	- 1 904,00	227 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 561,00	- 1 904,00	668 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 006,00	- 272,00	95 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	- 20 000,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 601,00	10 325,00	461 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	53 000,00	114 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 851,00	- 1 754,00	565 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153,00	- 883,00	16 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 116,00	- 150,00	71 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	- 21,00	10 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	- 700,00	1 508,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	770 481,00	- 18 512,00	751 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 956,00	- 3 085,00	21 871,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 055,00	- 527,00	78 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 380,00	- 75,00	11 305,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 832,00	- 3 216,00	5 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 2 250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 780,00	- 9 359,00	133 421,00
	80110		Gimnazja	1 093 657,00	- 6 528,00	1 087 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 002,00	- 2 025,00	52 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	- 346,00	137 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	- 49,00	19 751,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 248,00	- 4 108,00	9 140,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 210,00	- 2 126,00	499 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,00	- 1 193,00	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	- 204,00	5 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	- 29,00	861,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	- 700,00	404,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 225,00	14 763,00	528 988,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 763,00	14 763,00
852			Pomoc społeczna	2 019 038,00	18 309,00	2 037 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 736,00	18 309,00	571 045,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 309,00	18 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 316,00	- 17 000,00	3 075 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 730,00	0,00	703 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 160,00	- 40 000,00	561 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	0,00	235 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 302,00	- 7 000,00	220 302,00
	90095		Pozostała działalność	1 796 984,00	8 000,00	1 804 984,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	8 000,00	11 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 191,00	5 000,00	1 155 191,00
	92195		Pozostała działalność	931 626,00	5 000,00	936 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 172,00	5 000,00	21 172,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 782,00	- 5 574,00	24 208,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	- 1 394,00	6 052,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 574,00	5 574,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 394,00	1 394,00
Razem:				33 669 211,00	54 397,00	33 723 608,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 374,46	74,99	5 449,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 374,46	74,99	5 449,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 374,46	74,99	5 449,45

852			Pomoc społeczna	3 127 533,06	0,00	3 127 533,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 544,00	- 15 192,00	2 158 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 549,00	15 000,00	91 549,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	192,00	8 192,00
Razem:				3 415 816,39	74,99	3 415 891,38
Ogółem:				39 768 349,39	-303 861,00 358 332,99	39 822 821,38

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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:			39 822 821,38	26 198 245,38	18 926 255,33	10 483 637,73	8 442 617,60	2 472 414,00	3 718 178,05	844 789,00	0,00	236 609,00	13 624 576,00	13 624 576,00	6 246 461,00	0,00

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

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	Zmiana w 2014 roku	Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	90 000,00		-29 300,00	90 000,00
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	33 000,00		-2 084,00	33 000,00
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	160 000,00		-1 900,00	160 000,00
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	280 000,00		-6 325,00	280 000,00
5.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	60 000,00		-37 000,00	60 000,00
6.	01010.6050	Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe	10 000,00			10 000,00
7.	01010.6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedle	5 000,00		+5 000,00	5 000,00
	010		561 391,00		-76 609,00 +5 000,00	561 391,00
8.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00			200 000,00
9.	60016.6057 6059	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	388 133,00		-80 092,00	338 133,00
10.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	365 342,00			5 000,00
11.	60016.6050	Budowa drogi gminnej w m.Stary Folwark	10 000,00			10 000,00
12.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	100 000,00			100 000,00
13.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	10 882,00			10 882,00
14.	60016.6050	Budowa drogi w Turówce Starej	100 000,00			100 000,00

15.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Wiatrołuża Pierwsza-Bobrowisko	10 000,00			10 000,00
	600		1 184 357,00		-80 092,00	774 015,00
16.	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak	73 000,00			73 000,00
	630		73 000,00			73 000,00
17.	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
18.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00		+80 000,00	50 000,00
	700		230 000,00		+80 000,00	230 000,00
19.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	203 948,00			145 306,00
	720		203 948,00			145 306,00
20.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	6 660 111,00	1 620 111,00		5 075 000,00
21.	75023. 6060	Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	118 857,00			118 857,00
	750		6 778 968,00	1 620 111,00		5 193 857,00
22.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00			3 000,00
	754		3 000,00			3 000,00
23.	80101. 6050 6060	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	45 600,00			45 600,00
24.	80101. 6050	Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu	16 000,00			16 000,00
25.	80101. 6050	Budowa łącznika do Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przebrodzie	53 000,00		+53 000,00	53 000,00
26.	80114 6050	W ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski	6 000,00			6 000,00
	801.		120 600,00		+53 000,00	120 600,00
27.	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

28.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 725 563,00	751 960,00		2 973 603,0
29.	85395. 6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie	4 920,00			4 920,00
30.	85395. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	9 840,00			9 840,00
	853		3 950 276,00	751 960,00		3 198 316,00
31.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	50 000,00			50 000,00
32.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40 000,00			40 000,00
33.	90095. 6057 6059 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 443 474,00	39 767,00		1 413 707,00
	900		1 543 474,00	39 767,00		1 503 707,00
34.	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”	1 363 878,00	618 700,00		745 178,00
35	92195. 6067 6069	Zakup wyposażenia do „Centrum Kulturalne Krzywe”	6 968,00		+6 968,00	6 968,00
36.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne	3 100,00			3 100,00
37.	92195. 6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00			4 600,00
38.	92195. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”	7 000,00			7 000,00
	921		1 385 546,00	618 700,00	+6 968,00	766 846,00
x	x	RAZEM:	16 034 560,00	3 030 538,00	- 156 701,00 +144 968,00	12 570 038,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 2014 roku

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:			6 246 461	1 016 937	5 229 524
Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:			844 789	87 306	757 483
Razem 2014:			7 091 250	1 104 243	5 987 007
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		286 569	42 985	243 584
z tego:					
2014 r.	72095.606		145 306	21 796	123 510
2014 r.	72095 bieżące		29 964	4 495	25 469
2015 r.	72095.606		58 642	8 796	49 846
2015 r.	72095 bieżące		52 657	7 898	44 759
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-eInclusion			
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	3 882 493	388 249	3 494 244
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	2 971 403	297 140	2 674 263
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 Oszmiańskiego 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	1 313 304	394 282	919 022
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	1 278 837	383 652	895 185
Program:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013			
Priorytet:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
Podpriorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
Nazwa projektu:	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”			
Razem wydatki:	921.92195	1 083 356	392 717	690 639
z tego:				
2011 r.	92195.605	2 033	737	1 296

2013 r.	92195.605	483 950	175 432	308 518
2014 r.	92195.605	606 323	219 792	386 531
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	338 133	50 720	287 413
z tego: 2014 r.	60016.605	338 133	50 720	287 413
Program:				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa :				
IV. Leader				
Działanie:				
413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Nazwa projektu:				
„Wypożyczenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”				
Razem wydatki:	921.92195	37 228	7 446	29 782
z tego: 2014 r.	92195.bieżące	30 260	6 052	24 208
	92195.606	6 968	1 394	5 574

* 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 2014 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacer po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.

**** 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 5 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 30 września 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku					
Lp.	Treść	Klasyfika -cja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	x				
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 818 142,42	-400 000,00	2 282 802,42
3	Wolne środki	§ 950	3 005 593,06	0,00	2 005 593,06
			1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 975,48	-400 000,00	1 172 975,48
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

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok:

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

- zwiększono dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów, za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z rezerwy celowej budżetu państwa,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w 2014 roku,
- zmniejszono i zwiększono planowaną wysokość dotacji na projekt „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” w związku z zakończoną procedurą przetargową na dostawcę wyposażenia,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

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

- w związku z powstałymi finansowymi oszczędnościami przy realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy, przesunięto środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedle” oraz zwiększono plan wydatków na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy,
- w związku z powstałymi finansowymi oszczędnościami przy przebudowie drogi w m. Zielone Drugie, pozostałe środki finansowe przesunięto na remonty bieżące dróg gminnych,
- zaplanowano zakup koszy ulicznych na teren gminy,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki finansowe między jednostkami na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu wyprawka szkolna,
- w Zespole Szkół w Płocicznie z uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych,

- w Zespole Szkół w Przebrodzie z powstałych oszczędności środki finansowe przesunięto na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przebrodzie",

- zmniejszono planowane wydatki bieżące, a zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na projekt „Wypożyczenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” w związku z zakończoną procedurą przetargową na dostawcę wyposażenia oraz zwiększono środki na zakup opału do świetlic gminnych.

W związku z otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, iż wniosek Gminy Suwałki w sprawie umorzenia części spłaty pożyczki został pozytywnie rozpatrzony i umorzenie w kwocie 400 000,00 zł stało się skuteczne, plan rozchodów na 2014 roku uległ zmniejszeniu. Po wprowadzonej zmianie planowana spłata kredytów i pożyczek w 2014 roku wyniosła 1 172 975,48 zł. Po stronie planu przychodów zmniejszono kwotę nadwyżki do wykorzystania w 2014 roku do wysokości 2 282 802,42 zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki