

UCHWAŁA NR II/10/14
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 11 grudnia 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, poz.1072) 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, poz. 379, poz.911, poz.1146) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 41 333,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 521 186,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 627 201,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 147 348,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 881 207,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 28 118 894,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 762 313,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 496 627,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 434 663,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 061 964,00 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 7 788 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 172 975,48 zł.

§ 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 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku”

l/5/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,

- załącznik nr 4 „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 XLVIII/393/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 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


Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 41 333,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 521 186,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				2 000,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST			
Razem:				4 000,00	4 000,00
Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 337,00	- 496 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 337,00	- 496 449,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 121,00	- 496 449,00
710			Działalność usługowa	7 900,00	1 450,00
	71095		Pozostała działalność	7 900,00	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	1 450,00
750			Administracja publiczna	45 895,00	580,00
	75095		Pozostała działalność	1 547,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 859 947,00	11 173,00
	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	2 739 848,00	11 173,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 707 000,00	11 850,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	- 677,00
					2 823,00

758			Różne rozliczenia		5 454 846,00	22 956,00	5 477 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 058 226,00	22 956,00	4 081 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 058 226,00	22 956,00	4 081 182,00
852			Pomoc społeczna		728 454,00	- 2 296,00	726 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 567,00	1 500,00	26 067,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 049,00	1 500,00	9 549,00
	85295		Pozostała działalność		210 547,00	- 3 796,00	206 751,00
		0830	Wpływy z usług		41 000,00	2 564,00	43 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 000,00	- 6 360,00	80 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 020 170,00	- 13 500,00	3 006 670,00
	85395		Pozostała działalność		3 020 170,00	- 13 500,00	3 006 670,00
		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		251 586,00	- 13 500,00	238 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 618,00	- 3 767,00	636 851,00
	92195		Pozostała działalność		640 618,00	- 3 767,00	636 851,00
		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		487 567,00	- 4 200,00	483 367,00
		6209	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		128 843,00	433,00	129 276,00
Razem:					29 650 050,00	- 479 853,00	29 170 197,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:					3 705 010,21	0,00	3 705 010,21

Ogółem:	33 361 060,21	-521 186,00 41 333,00	32 881 207,21
---------	---------------	--------------------------	---------------

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Z tego							
Plan dochodów na 2014 rok	Dochody bieżące	W tym:		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
32 881 207,21	28 118 894,21	399 759,00	4 762 313,00	8 541,00	381 284,00	4 372 488,00	4 372 488,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 627 201,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 147 348,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				2 000,00	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	Po zmianie
Razem:				2 811 562,00	2 811 562,00
Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 413 722,00	1 413 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 722,00	1 326 742,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 110,00
750			Administracja publiczna	8 895 911,00	8 922 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 061,00	78 101,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	1 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506 926,00	8 506 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 692,00	1 560 282,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 040,00	33 390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	221 560,00	20 000,00	241 560,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 724,00	27 000,00	153 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	27 000,00	98 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 178,00	0,00	281 178,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	266 983,00	0,00	266 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 957,00	400,00	63 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 734,00	- 400,00	3 334,00
801		Oświata i wychowanie	9 534 622,00	22 956,00	9 557 578,00
80101		Szkoły podstawowe	6 023 087,00	33 956,00	6 057 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 490,00	- 6 200,00	3 330 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 196,00	12 630,00	560 826,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 121,00	10 326,00	84 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 670,00	- 5 000,00	103 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 205,00	24 000,00	56 205,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 013,00	- 1 800,00	66 213,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	744 969,00	- 11 000,00	733 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 148,00	- 11 000,00	122 148,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 084,00	- 9 000,00	490 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 920,00	- 9 000,00	354 920,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	528 988,00	9 000,00	537 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 373,00	- 1 500,00	22 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,00	9 000,00	27 316,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	1 500,00	12 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 290,00	- 1 000,00	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	99 657,00	0,00	99 657,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 307,00	0,00	86 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 877,00	- 10 000,00	13 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	2 125 776,00	- 15 100,00	2 110 676,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 770,00	6 898,00	52 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 563,00	4 278,00	27 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,00	620,00	4 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	2 000,00	3 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 418,00	- 15 800,00	96 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 318,00	- 16 000,00	92 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	200,00	3 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 669,00	10 934,00	598 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 193,00	8 172,00	387 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 464,00	1 461,00	71 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 710,00	293,00	8 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00	8,00	19 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	943,00	1 000,00	1 943,00
	85295		Pozostała działalność	857 317,00	- 17 132,00	840 185,00

		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	- 6 360,00	176 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	- 700,00	7 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	- 240,00	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 4 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,00	- 2 000,00	9 703,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	700,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	- 2 032,00	11 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 044,00	- 496 449,00	3 082 595,00
	85395		Pozostała działalność	3 579 044,00	- 496 449,00	3 082 595,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 691,00	- 11 720,00	33 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	- 197,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 463,00	- 859,00	66 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	- 257,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 340,00	- 1 120,00	69 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 723,00	- 434 066,00	2 418 657,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 633,00	- 48 230,00	280 403,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 326,00	- 5 000,00	341 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 570,00	- 5 000,00	252 570,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	229 070,00	- 5 000,00	224 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 695,00	0,00	2 891 695,00
	90002		Gospodarka odpadami	727 622,00	0,00	727 622,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	80,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 160,00	- 80,00	583 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 391,00	- 13 260,00	1 135 131,00
	92195		Pozostała działalność	929 826,00	- 13 260,00	916 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 355,00	- 11 000,00	22 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,00	3 740,00	24 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
Razem				33 457 908,00	- 479 853,00	32 978 055,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 209,00	0,00	74 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 209,00	0,00	74 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	530,00	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 530,00	70,00
852			Pomoc społeczna	3 176 959,06	0,00	3 176 959,06
	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	2 147 108,00	- 8 000,00	2 139 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 549,00	8 000,00	99 549,00
Razem:				3 705 010,21	0,00	3 705 010,21
Ogółem:				39 976 480,21	-627 201,00 147 348,00	39 496 627,21

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																	
z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:				39 496 627,21	26 434 663,21	19 319 021,14	10 305 179,43	9 013 841,71	2 578 904,00	3 775 220,07	524 909,00	0,00	236 609,00	13 061 964,00	6 108 628,00		0,00

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr II/10/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 12 grudnia 2014 roku

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 Cimochowiznie	60 700,00			60 700,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	30 916,00			30 916,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	158 100,00			158 100,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	273 675,00			273 675,00
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	23 000,00			23 000,00
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
	010		561 391,00			561 391,00
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	5 000,00			5 000,00
9.	60016. 6057 6059	Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai" nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	338 133,00			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	39 360,00			39 360,00
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	125 000,00			125 000,00
13.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	15 313,00			15 313,00
14.	60016. 6050	Budowa drogi w Turówce Starej	351 094,00	9 594,00		100 000,00

15.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Zielone Kamedulskie z nawierzchni żwirowej na asfaltową	5 000,00			5 000,00
	600		1 244 242,00	9 594,00		632 806,00
16.	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak	72 570,00			72 570,00
	630		72 570,00			72 570,00
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	120 000,00			120 000,00
	700		220 000,00			220 000,00
19.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	203 950,00			145 308,00
	720		203 950,00			145 308,00
20.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej	6 836 411,00	1 761 411,00		5 075 000,00
21.	75023. 6060	Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej	118 857,00			118 857,00
	750		6 955 268,00	1 761 411,00		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	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie polegająca na wydzieleniu korytarz i Sali lekcyjnej	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

27.	80101. 6060	Zakup automatu czyszcząco-zbierającego NUMATIK do ZS w Przebrodzie	11 000,00			11 000,00
28	80101. 6050	Rozbudowa automatyki w kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Przebrodzie	17 000,00			17 000,00
	801.		148 600,00			148 600,00
29.	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
30.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 725 563,00	751 960,00	-482 296,00	2 491 307,00
31.	85395. 6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie	4 920,00			4 920,00
32.	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	-482 296,00	2 716 020,00
33.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	0,00			0,00
34.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 787,00			1 787,00
35.	90095. 6057 6059 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 318 604,00	39 767,00		1 278 837,00
	900		1 320 391,00	39 767,00		1 280 624,00
36.	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
37.	92195. 6067 6069 6060	Zakup wyposażenia do „Centrum Kulturalne Krzywe”	6 968,00			6 968,00

38.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne	3 100,00			3 100,00
39.	92195. 6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00			4 600,00
40.	92195. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”	7 000,00			7 000,00
	921		1 386 849,00	618 700,00		766 846,00
x	x	RAZEM:	16 065 234,00	3 181 432,00	-482 296,00	11 741 022,00

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

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:	85295 bieżące	166 308	46 151	120 157
2011 r.	85295 bieżące	121 394	33 687	87 707
2012 r.	85295 bieżące	117 297	22 930	94 367
2013 r.	85295 bieżące	39 891	5 985	33 906
2014 r.	85295 bieżące			
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	3 901 899	390 289	3 511 610
z tego:	85395.605	751 960	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące	30 030	3 003	27 027
2013 r.	85395.605	2 489 107	248 910	2 240 197
2014 r.	85395 bieżące	86 739	8 771	77 968
2014 r.	85395 bieżące	61 767	6 179	55 588
2015 r.	85395.605	482 296	48 230	434 066
2015 r.	85395 bieżące			
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	2 523 208	0	2 523 208
z tego:	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2013 r.	85395.664	1 024 352	0	1 024 352
2014 r.	85395 bieżące	10 500	0	10 500
2014 r.	85395.664	700 000	0	700 000
2015 r.	85395 bieżące	38 260	0	38 260
2015 r.	85395 bieżące			
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			

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-elInclusion			
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	3 901 899	389 892	3 512 007
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	2 489 107	248 910	2 240 197
	2014 r. 85395 bieżące	86 739	8 374	78 365
	2015 r. 85395 bieżące	61 767	6 179	55 588
	2015 r. 85395 605	482 296	48 230	434 066
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	2 523 208	0	2 523 208
z tego:	2013 r. 85395.664	729 692	0	729 692
	2013 r. 85395 bieżące	30 404	0	30 404
	2014 r. 85395.664	1 024 352	0	1 024 352
	2014 r. 85395 bieżące	10 500	0	10 500
	2015 r. 85395.664	700 000	0	700 000
	2015 r. 85395 bieżące	38 260	0	38 260
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	40 625	6 093	34 532
2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	10 666	1 600	9 066
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:	„Wyposażenie 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	31 563	6 313	25 250
	92195.606	5 665	1 133	4 532
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
Oś priorytetowa :	IV. Leader			
Działanie:	413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów			
Nazwa projektu:	„Audioprzewodniki i karta turystyczna jako nowoczesna forma prezentacji i promocji Suwalszczyzny”			
Razem wydatki:	630.63095	1 500	1 500	0,00
z tego: 2014 r.	63095.bieżące	1 500	1 500	0,00

* 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 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 Osmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu****

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin
Marek Jeromin

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

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

- otrzymano z Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji oświatowej na 2014 rok w kwocie 22 956,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich,
- otrzymano decyzje od Wojewody Podlaskiego zmniejszającą dotacje na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 6 360,00 zł,
- wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opracowań sporządzanych dla innych gmin w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, z tytułu realizacji zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- niższych niż planowano dochodów z tytułu planowanych dotacji z środków z UE, w związku z przesunięciem części dofinansowań na kolejny rok budżetowy,
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym z tytułu sprzedaży budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71, jego sprzedaż zaplanowano ponownie w roku 2015.

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

- do wysokości otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół w Płocicznie, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- zmniejszono plan wydatków na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w poszczególnych jednostkach oświatowych przesunięto środki na ubezpieczenie mienia,
- zwiększono wydatki na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększono wydatki na usługi związane z promocją gminy oraz zwiększono planowane wydatki na opłaty za licencję za użytkowane programy komputerowe w Urzędzie Gminy,
- w ramach wydatków GOPS w Suwałkach przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na opłacanie składek ZUS od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- w ramach wydatków GZEAS w Suwałkach przesunięto środki na zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty bankowe.
- w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku w ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, harmonogram prac przewidzianych do realizacji w 2014 roku uległ zmianie i okres realizacji przesunął się wraz z płatnościami na rok 2015.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin