Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr…../11

Rady Gminy Suwałki

z dnia …….

* 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

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

- zwiększenia wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowo regulowanych należności, odsetek od lokat terminowych,

- zwiększenia wpływu z opłaty eksploatacyjnej należnej za lata ubiegłe (2005-2007) w związku z otrzymaniem przez jeden z podmiotów płacących tę opłatę postanowienia NSA, które ostatecznie i jednoznacznie, ustaliło sposób nalicznia opłaty eksploatacyjnej (1 209 935,00 zł),

- otrzymania transzy dotacji z Ministerstwa Finansów Litwy na wspólny projekt z Administracją Samorządu Marijampol na Litwie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT - PL/061,w którym Gmina Suwałki występuje jako beneficjent, dotacja podlega przekazaniu dla Administracji Samorządu Marijampol,

- dokonania skorygowania planu dochodów planowanej dotacji projektów pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”, „Nowa wieś – Nowa szkoła”, „Transfer szans” do wysokości dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanej w roku 2010,

- otrzymania zwiększenia dotacji celowej: w zakresie dożywiania dzieci (7 500,00 zł), na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (10 619,00 zł),

- otrzymania dotacji celowej z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowane w 2010 r. zadanie pn. „Suwalska wieś w tradycji ludowej” (17 032,00 zł),

- planowanego przystąpienia gmin z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin z powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego” wpłyną dotacje na sporządzenie dokumentacji w kwocie 96 000,00 zł,

- otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 r. (29 203,00 zł).

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

- do wysokości otrzymanych dotacji na dożywianie i NSPLiM zaplanowano wydatki,

- do wysokości otrzymanej transzy dotacji z Ministerstwa Finansów Litwy zaplanowano dotację dla Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT - PL/061,

- planowanego przystąpienia do realizacji projektu w ramach współpracy siedmiu gmin pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin z powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego” zaplanowano środki na wspólną realizację zadania, gdzie Gmina Suwałki będzie występowała jako beneficjent (112 000,00 zł)

- zwiększono dotacje dla Gminy Jeleniewo na projekt pn. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza suwalsko-augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” (26 474,00 zł),

- zwiększono dotacje dla Miasta Suwałki na dotację na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych (22 000,00 zł), w gimnazjach (52 000,00 zł), w przedszkolach (22 000,00 zł),

- zmieniono klasyfikację budżetową na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle” przenosząc zadanie z dz.010 do dz.900 (1 000 000,00 zł), zaplanowano nowe zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki” (35 000,00 zł), „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny” (35 000,00 zł), zwiększono środki na zakończenie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” ze względu na wzrost stawki podatku VAT (5 500,00 zł),

- przesunieto środki na opłatę wydatków związanych z odśnieżaniem dróg gminnych (60 000,00 zł),

- przesunieto środki na zadanie „Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki - Płociczno Tartak - Gawrych Ruda” (6 000,00 zł), zaplanowano środki na „Dokumentację na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta” (10 000,00 zł),

- zaplanowano środki na zadanie „Budowa przyłacza energii cieplnej do budynku OSP Płociczno” (30 000,00 zł), na remont garażu OSP Płociczno, na ubezpieczenie nowo zakupionych samochodów strażackich,

- zwiększono zaplanowne środki na wyceny i wypłaty odszkodowań, które z mocy ustawy przechodzą na rzecz gminy (320 000,00 zł),

- zaplanowano środki na na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (7 000,00 zł),

- zaplanowano środki na zadanie pn. „Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki - ludowo szantowo i dyskotekowo” oraz na zadanie pn. „Suwalski internet równych szans” z planowanym dofinansowniem ze środków z Unii Europejskiej,

- zwiększono rezerwę ogólną o 7 500,00 zł,

- zwiększono wydatki na zadania oświatowe w poszczególnych szkołach i zespołach szkół, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na przeprowadzenie remontu boiska w Zespole Szkół w Starym Folwarku,

- o nie wykorzystane środki z planowanych wydatków w 2010 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 14 378,00 zł, zwiększono plan wydatków roku 2011, w tym zaplanowano udzielenie dotacji na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych miedzy innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych ( 5 000,00 zł),

- w zakresie wydatków pomocy społecznej zwiększono wydatki na zatrudnienie opiekunek społecznych,

- dokonano skorygowania planu wydatków projektów pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”, „Nowa wieś – Nowa szkoła”, „Transfer szans” do wysokości dokonanych zwrotów dotacji niewykorzystanej w roku 2010,

- zwiększono środki na wypłaty stypendiów dla uczniów (46 000,00 zł),

- zaplanowano środki na zadania w zakresie oświetlenia dróg gminnych pn.”Budowa linii oświetleniowej w m. Wasilczyki’ (25 000,00 zł), ”Budowa linii oświetleniowej w m. Kropiwne Nowe” (25 000,00 zł).

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki