

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 39 113,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 500,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 28 745,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 65 358,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 25 055 808,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 20 826 156,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 229 652,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 27 595 808,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 20 164 821,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 7 430 987,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4) Deficyt budżetu wynosi 2 540 000,00 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 39 113,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 500,00 zł, w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 321 180,00	1 340,00	1 322 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 180,00	1 340,00	1 322 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 189,00	1 189,00
		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	0,00	151,00	151,00
750			Administracja publiczna	51 447,00	50,00	51 497,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 098 761,00	4 550,00	11 103 311,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 120,00	50,00	5 022 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	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	2 127 800,00	4 500,00	2 132 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	4 500,00

758			Różne rozliczenia	3 896 703,00	1 000,00	3 897 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 634,00	26 323,00	47 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 566,00	1 309,00	4 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 304,00	4 304,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 304,00	4 304,00
	80104		Przedszkola	0,00	18 000,00	18 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00	10,00	18 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68,00	2 700,00	2 768,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	2 400,00	2 468,00
852			Pomoc społeczna	585 170,00	3 350,00	588 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150,00	750,00	8 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,00	728,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	1 600,00	127 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 085,00	1 000,00	92 085,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	257 335,00	0,00	257 335,00
		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	198 335,00	- 2 500,00	195 835,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem własne:				22 532 390,00	36 613,00	22 569 003,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zlecone:				2 486 805,00	0,00	2 486 805,00
Ogółem dochody:				25 019 195,00	-2 500,00 39 113,00	25 055 808,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 65 358,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 28 745,00 zł , w tym:

Rodzaj: Porozumienia j s t				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem porozumienia jst:				2 230 318,00	0,00	2 230 318,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 024 198,00	10 000,00	3 034 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 132 248,00	13 244,00	3 145 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 769,00	19 244,00	2 740 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 605,00	- 15 000,00	1 519 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	15 000,00	75 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	19 244,00	29 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 900,00	- 6 000,00	145 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	- 6 000,00	83 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 727 963,00	10 010,00	7 737 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 974 783,00	787,00	4 975 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 570,00	3 158,00	262 728,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 714,00	- 2 371,00	153 343,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 106,00	- 57,00	161 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 199,00	- 57,00	5 142,00
	80110		Gimnazja	994 999,00	- 144,00	994 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 881,00	- 144,00	38 737,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 402,00	- 77,00	476 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	- 77,00	1 094,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 262,00	0,00	425 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	387,00	16 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 221,00	- 387,00	6 834,00
	80195		Pozostała działalność	240 580,00	9 501,00	250 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 580,00	- 499,00	35 081,00
852			Pomoc społeczna	1 740 731,00	3 369,00	1 744 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 220,00	769,00	25 989,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	728,00	728,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,00	41,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	- 4 000,00	139 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	- 4 000,00	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	1 600,00	162 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 600,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	776 185,00	4 000,00	780 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 228,00	- 10,00	200 218,00
	85495		Pozostała działalność	70 872,00	- 10,00	70 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,00	- 10,00	962,00
Razem własne:				22 842 072,00	36 613,00	22 878 685,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 414 600,00	0,00	2 414 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	- 200,00	348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
Razem zlecone:				2 486 805,00	0,00	2 486 805,00
Ogółem wydatki:				27 559 195,00	-28 745,00 65 358,00	27 595 808,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 marca 2012 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2012 ROK			
				Kwota zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 1 LT-68301 Marijampole LITWA	010. 01010. 2317 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim" nr LT - PL/006		4 253,00 1 042 507,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	+10 000,00	270 700,00	0,00	0,00
3	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		255 000,00	0,00	0,00
4	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		110 000,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		245 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		180 000,00	0,00	0,00

7	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		5 000,00	0,00	0,00
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	208 802,00	0,00
9	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 1 LT-68301 Marijampole LITWA	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie”		39 491,00	0,00	0,00
10	Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego Rinkines 50,LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie”		78 367,00	0,00	0,00
11	Razem			+10 000,00	2 240 318,00	208 802,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

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

- wpływu dodatkowych dochodów z odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych,
- zwrotu środków z rozliczonych dotacji za rok 2011 z Miasta Suwałki, które były przeznaczone na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Suwałki.

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

- zwiększono plany wydatków dla Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak i Zespołu Szkół w Przebrodzie po 5 000,00 zł w związku z planowaną realizacją współpracy z placówkami oświatowymi z Rejonu Wileńskiego z Litwy w zakresie ochrony środowiska, oświaty, kultury i sportu,
- w ramach wydatków jednostek oświatowych przeunięto środki finansowe na zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- w ramach wydatków urzędu gminy przesunięto środki z wynagrodzeń osobowych na umowy zlecenia oraz na opłaty podatku VAT,
- w związku z otrzymanym rozliczeniem dotacji za 2011 rok, udzielonej dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie gminy Suwałki, przesunięto środki na dokonanie dopłaty.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

