

**UCHWAŁA NR XXV/193/12
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 listopada 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 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567), 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 12 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 77 996,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 136 049,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 202 045,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 851 771,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 810 280,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 041 491,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 437 929,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 668 235,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 769 694,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 28 231,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2 586 158,00 zł, który będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

§ 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 024 359,00 zł nastąpi ze źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 618 859,00 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 610 517,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 024 359,00 zł.

§ 7. Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 586 158,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012”, z Uchwały Nr XXIV/187/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok,
- załącznik nr 11 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku” z Uchwały Nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2012.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 77 996,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 12 000,00 zł, w tym:

| Rodzaj: | | Własne | | | | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 112 373,00 | 4 180,00 | 11 116 553,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400,00 | 245,00 | 645,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 400,00 | 243,00 | 643,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 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 | 2 212 187,00 | 2 500,00 | 2 214 687,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 818,00 | 2 500,00 | 12 318,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 131 452,00 | 1 435,00 | 132 887,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 63 000,00 | 1 435,00 | 64 435,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 973 201,00 | 58 916,00 | 4 032 117,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 886 862,00 | 56 794,00 | 3 943 656,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 886 862,00 | 56 794,00 | 3 943 656,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 670,00 | 2 122,00 | 42 792,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 670,00 | 2 122,00 | 42 792,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 623 710,00 | 2 000,00 | 625 710,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 900,00 | 2 000,00 | 15 900,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 22 924 695,00 | 65 096,00 | 22 989 791,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 486 500,00 | 900,00 | 2 487 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | 900,00 | 21 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 500,00 | 900,00 | 21 400,00 |
| Razem: | | | | 2 861 080,00 | 900,00 | 2 861 980,00 |
| Ogółem: | | | | 25 785 775,00 | -12 000,00 77 996,00 | 25 851 771,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

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

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 202 045,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 136 049,00 zł, w tym:

| Rodzaj: | | Porozumienia jst | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Razem: | | | | 2 337 290,00 | 0,00 | 2 337 290,00 |
| Rodzaj: | | Własne | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 464 389,00 | - 57 923,00 | 1 406 466,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 422 000,00 | - 62 000,00 | 1 360 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 386 000,00 | - 46 000,00 | 1 340 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 100,00 | 3 000,00 | 8 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 100,00 | 3 000,00 | 8 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 289,00 | 1 077,00 | 38 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 22,00 | 3 022,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 808,00 | 1 808,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 743,00 | - 753,00 | 16 990,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 973 867,00 | 30 000,00 | 3 003 867,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 858 867,00 | 30 000,00 | 2 888 867,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 441 669,00 | 50 000,00 | 491 669,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731 000,00 | - 20 000,00 | 711 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 056 200,00 | 10 000,00 | 1 066 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 039 600,00 | 10 000,00 | 1 049 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 016 000,00 | 10 000,00 | 1 026 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 242 146,00 | 25 500,00 | 3 267 646,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 780,00 | 0,00 | 151 780,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 720,00 | 300,00 | 140 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 960,00 | - 300,00 | 8 660,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 124 400,00 | 25 500,00 | 149 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | - 3 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 657,00 | - 6 000,00 | 4 657,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 243,00 | 34 500,00 | 101 743,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 226 374,00 | 0,00 | 226 374,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 640,00 | 720,00 | 2 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 720,00 | 1 320,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | - 720,00 | 2 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 720,00 | 780,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 873 445,00 | 56 794,00 | 7 930 239,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 072 473,00 | 46 424,00 | 5 118 897,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 566 300,00 | 46 424,00 | 612 724,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 991 419,00 | 10 370,00 | 1 001 789,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 430,00 | 10 370,00 | 137 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 81 500,00 | 1 435,00 | 82 935,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 59 000,00 | 1 435,00 | 60 435,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 880,00 | 1 435,00 | 6 315,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 887 041,00 | 790,00 | 1 887 831,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 520,00 | 1 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 520,00 | 480,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 964,00 | 7 493,00 | 35 457,00 |
| | | 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 | 728,00 | 5 661,00 | 6 389,00 |
| | | 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 | 41,00 | 1 832,00 | 1 873,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 119 745,00 | - 263,00 | 119 482,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 450,00 | - 263,00 | 5 187,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 174 767,00 | - 12 493,00 | 162 274,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 867,00 | - 12 493,00 | 160 374,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 464 026,00 | 8 263,00 | 472 289,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 5 000,00 | 17 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 041,00 | 3 000,00 | 18 041,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 463,00 | 263,00 | 9 726,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 810 285,00 | 790,00 | 811 075,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 100,00 | 790,00 | 162 890,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 615 003,00 | 22 000,00 | 1 637 003,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 202 000,00 | 22 000,00 | 224 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | 22 000,00 | 209 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 702,00 | - 12 500,00 | 245 202,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 48 900,00 | - 12 500,00 | 36 400,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | - 7 000,00 | 9 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 056,00 | - 3 500,00 | 3 556,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 400,00 | - 11 000,00 | 39 400,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 | - 3 000,00 | 33 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 14 400,00 | - 8 000,00 | 6 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | - 8 000,00 | 6 400,00 |
| Razem: | | | | 23 173 563,00 | 65 096,00 | 23 238 659,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 486 500,00 | 900,00 | 2 487 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 451 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 175,00 | 1 353,00 | 50 528,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 284,00 | - 349,00 | 3 935,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 841,00 | - 1 000,00 | 55 841,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 482,00 | - 151,00 | 1 331,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 147,00 | 347,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | 900,00 | 21 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 500,00 | 900,00 | 21 400,00 |
| Razem: | | | | 2 861 080,00 | 900,00 | 2 861 980,00 |
| Ogółem | | | | 28 371 933,00 | -136 049,00 202 045,00 | 28 437 929,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2012 roku

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki do poniesienia do końca 2011 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|----------------|---|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2012 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 01010 6050 | Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta | 1 208 552,68 | 8 552,68 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 2 | 01010 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec | 94 000,00 | | 94 000,00 | 94 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 3 | 01010 6050 | Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 4 | 01010 6050 | Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 5 | 01010 6050 | Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| | 010 | | 1 348 552,68 | 8 552,68 | 1 340 000,00 | 640 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 6 | 60016. 6050 | Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi | 1 963 565,00 | 17 015,90 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 7 | 60016. 6057 6059 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni zwirowej | 1 884 396,23 | 302 486,11 100 430,12 | 1 481 480,00 | 222 222,00 | 1 000 000,00 | | 259 258,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 8 | 60016. 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) | 671 000,00 | 24 340,07 | 671 000,00 | 171 000,00 | 500 000,00 | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 9 | 60016. 6050 | Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 10 | 60016. 6050 | Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka) | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| | 600 | | 4 548 961,23 | 444 272,20 | 2 192 480,00 | 433 222,00 | 1 500 000,00 | | 259 258,00 | |
| 11 | 70005 6060 | Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy | 956 000,00 | | 956 000,00 | 956 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 12 | 70005 6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | 73 521,16 | 3 521,16 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| | 700 | | 1 029 521,16 | 3 521,16 | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | | | | |
| 13 | 75023 6050 | Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy | 157 000,00 | | 141 300,00 | 141 300,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| | 750 | | 157 000,00 | | 141 300,00 | 141 300,00 | | | | |
| 14 | 75412. 6050 | Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| | 754 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 15 | 80195. 6050 | Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku | 143 450,00 | 18 450,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| | 801 | | 143 450,00 | 18 450,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | |
| 16 | 90001. 6050 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki | 868 130,00 | | 868 130,00 | 95 814,00 | 386 158,00 | 386 158,00 | | Urząd Gminy Suwałki |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 17 | 90015. 6050 | Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Suwałki |
| 18 | 90095. 6050 | Studium wykonalności na projekt pn. "Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki" | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 900 | | 898 130,00 | | 898 130,00 | 125 814,00 | 386 158,00 | 386 158,00 | | |
| 19 | 92195. 6050 | Kosztorys na rozbudowę budynku na „Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 20 | 92195. 6050 | Aktualizacja kosztorysu na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” | 32 744,00 | 30 744,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 921 | | 34 744,00 | 30 744,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| x | x | RAZEM | 8 180 359,07 | 505 540,04 | 5 746 910,00 | 2 515 336,00 | 2 586 158,00 | 386 158,00 | 259 258,00 | x |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku**

| Lp. | Podmiot dotowany | Dział Rozdział § | Nazwa zadania | Zmiana | Plan dotacji na 2012 rok | | |
|-----|------------------|------------------------|---|--------|--------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | Celowa | Podmio- -towa | Przedmio- -towa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | 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. | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - | 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 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | - | 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. | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 4 | - | 926 92605 2820 | Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane domieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży. | +2 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | +2 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/193/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

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

- wpływu dodatkowych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek od lokat terminowych, podatku od spadków i darowizn, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- z tytułu otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- z tytułu otrzymania zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej od wynagrodzeń nauczycieli,
- z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków w GOPS oraz zwiększono plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- przesunięto środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ponieważ nie otrzymano wnioskowanego zwiększenia dotacji na ten cel,
- zmniejszono środki na rozbudowę sieci wodociągowych i na dokumentację na rozbudowę drogi we wsi Turówka Stara, środki przesunięto na remonty dróg gminnych, na wykup gruntów pod infrastrukturę oraz na usługi związane z utylizacją eternitu na terenie gminy,
- dodatkowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przesunięto na zakupy związane z realizacją programu,
- niewykorzystane środki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej przesunięto na wydatki związane z promocją gminy.
- w zakresie wydatków GOPS przesunięto środki opłaty pocztowe, opłaty bankowe i komornicze, na wynagrodzenia, na zakup materiałów biurowych.
- zwiększono środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, na wsparcie udziału mieszkańca gminy Suwałki w zawodach żeglarskich na Mistrzostwach Świata w Australii.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki