

UCHWAŁA NR/12

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 21 grudnia 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) zmniejszyć dochody o kwotę 414 210,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 184 366,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 359 034,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 129 190,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 621 927,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 753 722,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 868 205,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 208 085,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21 438 391,00 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 184 366,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 414 210,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 862,00	10 578,00	1 727 440,00
	01095		Pozostała działalność	62 546,00	10 578,00	73 124,00
		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	16 233,00	4 509,00	20 742,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 118,00	6 060,00	51 178,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	9,00	119,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 417 735,00	- 110 657,00	1 307 078,00
	10095		Pozostała działalność	1 417 735,00	- 110 657,00	1 307 078,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 279 000,00	- 112 179,00	1 166 821,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 235,00	1 522,00	139 757,00
600			Transport i łączność	1 295 278,00	28 860,00	1 324 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 278,00	28 860,00	1 324 138,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 975,00	28 860,00	40 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 884,00	- 186 155,00	646 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 884,00	- 186 155,00	646 729,00
		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	74 630,00	- 9 000,00	65 630,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 830,00	- 179 446,00	565 384,00
		0920	Pozostałe odsetki	123,00	255,00	378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 036,00	2 036,00
750			Administracja publiczna	40 295,00	3 967,00	44 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705,00	3 967,00	16 672,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 673,00	3 867,00	16 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 116 553,00	86 780,00	11 203 333,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 075 832,00	3 693,00	5 079 525,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00	367,00	2 867,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 900,00	1 744,00	32 644,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 424,00	1 582,00	13 006,00
	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	2 214 687,00	76 470,00	2 291 157,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 469 000,00	33 128,00	1 502 128,00
		0320	Podatek rolny	273 000,00	1 000,00	274 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 200,00	17 166,00	210 366,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 819,00	1 448,00	14 267,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	15 500,00	215 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 812,00	8 228,00	26 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 887,00	1 117,00	134 004,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 435,00	224,00	64 659,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 196,00	893,00	6 089,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 692 502,00	5 500,00	3 698 002,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 060,00	5 500,00	47 560,00
758			Różne rozliczenia	4 032 117,00	4 100,00	4 036 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 792,00	4 100,00	46 892,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 792,00	4 100,00	46 892,00
801			Oświata i wychowanie	131 667,00	- 26 705,00	104 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 577,00	3 712,00	18 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	81,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 274,00	3 510,00	10 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 438,00	166,00	4 604,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	- 35 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	- 35 000,00	31 000,00
	80110		Gimnazja	21 970,00	4 123,00	26 093,00
		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	21 948,00	4 123,00	26 071,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 684,00	460,00	7 144,00
		0920	Pozostałe odsetki	910,00	450,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 774,00	10,00	5 784,00
852			Pomoc społeczna	625 710,00	1 973,00	627 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 584,00	203,00	113 787,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 702,00	203,00	1 905,00
	85295		Pozostała działalność	175 684,00	1 770,00	177 454,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 770,00	1 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 647,00	- 78 585,00	643 062,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 993,00	- 78 585,00	470 408,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	78 585,00	- 78 585,00	0,00

Razem:				22 989 791,00	- 265 844,00	22 972 815,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 487 400,00	36 000,00	2 523 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 000,00	35 900,00	2 486 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451 000,00	35 900,00	2 486 900,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00	100,00	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	100,00	21 500,00
Razem:				2 861 980,00	+36 000,00	2 897 980,00
Ogółem:				25 854 771,00	-414 210,00 +184 366,00	25 621 927,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 129 190,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 359 034,00 zł, w tym:

Rodzaj:			Porozumienia jst			
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 337 290,00	0,00	2 337 290,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 466,00	1,00	1 406 467,00
	01095		Pozostała działalność	38 366,00	1,00	38 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
600			Transport i łączność	3 003 867,00	- 250,00	3 003 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 867,00	- 250,00	2 888 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 844,00	- 250,00	1 594,00
630			Turystyka	19 232,00	- 11 000,00	8 232,00
	63095		Pozostała działalność	19 232,00	- 11 000,00	8 232,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 232,00	- 11 000,00	232,00
750			Administracja publiczna	3 267 646,00	- 60 819,00	3 206 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 613,00	0,00	88 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 535,00	- 1 500,00	58 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	- 122,00	4 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 622,00	2 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 653,00	- 54 319,00	2 798 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 607,00	- 80 548,00	1 417 059,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 113,00	- 5 000,00	261 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 613,00	- 4 000,00	37 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 945,00	5 000,00	137 945,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	- 10 000,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 694,00	39 944,00	189 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	285,00	34 197,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 900,00	- 6 500,00	143 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 743,00	- 6 500,00	95 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 374,00	3 000,00	229 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 734,00	3 000,00	209 734,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	- 3 000,00	158,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	- 142 000,00	168 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	- 142 000,00	168 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 135 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 930 239,00	- 35 000,00	7 895 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 118 897,00	6 414,00	5 125 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 081,00	- 9 440,00	2 998 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 724,00	- 291,00	612 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 708,00	- 55,00	80 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 416,00	19 620,00	407 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	- 500,00	4 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 515,00	- 1 020,00	7 495,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 940,00	- 2 000,00	8 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 680,00	500,00	29 180,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	- 400,00	9 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 837,00	- 37 564,00	235 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,00	8 155,00	122 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 499,00	291,00	22 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	55,00	3 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	- 9 750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 365,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 35 000,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 750,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 001 789,00	- 1 600,00	1 000 189,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 533,00	- 1 600,00	13 933,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	497 129,00	300,00	497 429,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 643,00	2 714,00	60 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 115,00	- 864,00	6 251,00
	80195		Pozostała działalność	175 353,00	- 2 550,00	172 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 900,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 550,00	250,00
851			Ochrona zdrowia	82 935,00	224,00	83 159,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 435,00	224,00	60 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	224,00	6 539,00
852			Pomoc społeczna	1 887 831,00	0,00	1 887 831,00

	85216		Zasiłki stałe	162 274,00	- 4 000,00	158 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 374,00	- 4 000,00	156 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 289,00	4 000,00	476 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 897,00	- 573,00	313 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 324,00	70,00	57 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 978,00	- 145,00	7 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 648,00	19 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 041,00	3 000,00	21 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 805,00	- 20 000,00	314 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 937,00	- 20 000,00	233 937,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	233 237,00	- 20 000,00	213 237,00
Razem:				23 238 659,00	- 265 844,00	22 723 947,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 487 400,00	36 000,00	2 523 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 000,00	35 900,00	2 486 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 585,00	34 854,00	2 364 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-1 015,00	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 833,00	2 061,00	8 894,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00	100,00	21 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	100,00	21 500,00
Razem:				2 861 980,00	36 000,00	2 897 980,00
Ogółem:				28 437 929,00	-359 034,00 +129 190,00	28 208 085,00

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 tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na podstawie decyzji od Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, kary za wycinkę drzew bez pozwolenia oraz z tytułu opłat za wyżywienie w punktach przedszkolnych.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków,
- w zakresie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych przesunięto środki na opłaty pocztowe, opłaty bankowe, na uzupełnienie zakupu materiałów biurowych.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki