

UCHWAŁA NR /13

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 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, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 46 535,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 116 506,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 363 206,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 433 177,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 211 181,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 23 983 214,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 227 967,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 320 116,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 22 205 135,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 8 114 981,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;

b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1 108 935,00 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 065,00 zł nastąpi ze źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 1 491 065,00 zł.

§ 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 600 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 8. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 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 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVIII/236/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,

-załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXVIII/236/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

§ 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 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 116 506,00 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 46 535,00 zł, w tym:

| Własne | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 250 000,00 | - 1 520,00 | 1 248 480,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 250 000,00 | - 1 520,00 | 1 248 480,00 |
| | | 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 | 1 250 000,00 | - 1 520,00 | 1 248 480,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 010,00 | - 6 015,00 | 19 995,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | - 6 015,00 | 18 985,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | - 6 015,00 | 18 985,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 752 194,00 | 6 015,00 | 13 758 209,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 772 300,00 | 6 015,00 | 6 778 315,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6 015,00 | 6 015,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 377,00 | 1 759,00 | 102 136,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 754,00 | 1 579,00 | 3 333,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 84,00 | 180,00 | 264,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 180,00 | 180,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------------|--|----------------------|--|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 562 712,00 | - 38 784,00 | 523 928,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 137 000,00 | 216,00 | 137 216,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 215 934,00 | - 39 000,00 | 176 934,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 000,00 | - 39 000,00 | 40 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 539 675,00 | 108 516,00 | 648 191,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 000,00 | 108 516,00 | 203 516,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 108 516,00 | 108 516,00 |
| Razem: | | | | 26 663 182,00 | 69 971,00 | 26 733 153,00 |
| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | |
| Razem: | | | | 2 478 028,00 | 0,00 | 2 478 028,00 |
| Ogółem dochody: | | | | 29 141 210,00 | +116 506,00 - 46 535,00 | 29 211 181,00 |

| Plan dochodów po wprowadzonych zmianach | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|--|--|
| Plan dochodów na 2013 rok | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | Z tego: | | |
| | | dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | | z tego: | | |
| | | | | | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 | dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0870 | dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 211 181,00 | 23 983 214,00 | 248 067,00 | 5 227 967,00 | 1 085,00 | 708 783,00 | 4 518 099,00 | 4 518 099,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 433 177,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 363 206,00 zł, w tym:

| Rodzaj zadania: | | Porozumienia z JST | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Razem: | 1 471 230,00 | 0,00 | 1 471 230,00 |
| Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | | | Transport i łączność | 473 107,00 | 167 337,00 | 640 444,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 388 107,00 | 167 337,00 | 555 444,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 100 000,00 | 230 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 200,00 | 67 337,00 | 268 537,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 501 436,00 | 536,00 | 8 501 972,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 338 141,00 | 3 815,00 | 5 341 956,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49 320,00 | 8 371,00 | 57 691,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 300,00 | 3 706,00 | 50 006,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 980,00 | - 8 262,00 | 158 718,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 318 547,00 | - 808,00 | 317 739,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 328,00 | - 808,00 | 11 520,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 679 362,00 | 808,00 | 680 170,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 972,00 | 808,00 | 22 780,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 062 514,00 | 11 435,00 | 1 073 949,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 163,00 | 12 669,00 | 39 832,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 913,00 | - 1 234,00 | 38 679,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 561 410,00 | 299,00 | 561 709,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 160,00 | 299,00 | 1 459,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 455 552,00 | 0,00 | 455 552,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 929,00 | 495,00 | 17 424,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 154,00 | - 495,00 | 6 659,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 262,00 | - 15 129,00 | 15 133,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | - 15 351,00 | 6 149,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 762,00 | 222,00 | 8 984,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 648,00 | 116,00 | 55 764,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 098,00 | 500,00 | 3 598,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 790,00 | - 384,00 | 38 406,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 849 379,00 | - 3 071,00 | 1 846 308,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 137 000,00 | 216,00 | 137 216,00 |
| | | 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 | 216,00 | 216,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 478 964,00 | 35 713,00 | 514 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 164,00 | 29 782,00 | 352 946,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 723,00 | 5 200,00 | 66 923,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 629,00 | 731,00 | 9 360,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 600,00 | 14 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 830 941,00 | - 39 000,00 | 791 941,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 800,00 | - 39 000,00 | 119 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 308 485,00 | - 36,00 | 308 449,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 80 430,00 | - 36,00 | 80 394,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 030,00 | - 36,00 | 994,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 826 250,00 | 108 516,00 | 1 934 766,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 101 500,00 | 108 516,00 | 210 016,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 108 516,00 | 196 516,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 358 220,00 | - 203 311,00 | 2 154 909,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 155 570,00 | - 203 311,00 | 1 952 259,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 081,00 | - 36 081,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 011,00 | - 4 011,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 232,00 | - 6 232,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694,00 | - 694,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 883,00 | - 883,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 99,00 | - 99,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 568,00 | - 8 568,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 952,00 | - 952,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 986,00 | - 22 986,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 554,00 | - 2 554,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 182 772,00 | - 182 772,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 308,00 | - 20 308,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 000,00 | - 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 294,00 | 17 358,00 | 357 652,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 352 500,00 | 52 500,00 | 1 405 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 036,00 | 22 971,00 | 150 007,00 |
| Razem: | | | | 26 300 887,00 | 69 971,00 | 26 370 858,00 |
| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 406 000,00 | 0,00 | 2 406 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 394 000,00 | 0,00 | 2 394 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 588,00 | - 896,00 | 2 692,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 896,00 | 896,00 |
| Razem: | | | | 2 478 028,00 | 0,00 | 2 478 028,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | 30 250 145,00 | + 433 177,00 - 363 206,00 | 30 320 116,00 |

| Plan wydatków po wprowadzonych zmianach | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| Plan wydatków na 2013 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30 320 116,00 | 22 205 135,00 | 16 415 464,00 | 9 382 967,00 | 7 032 497,00 | 1 588 930,00 | 3 632 384,00 | 308 357,00 | 0,00 | 260 000,00 | 8 114 981,00 | 8 114 981,00 | 3 926 329,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|---|-------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2013 | 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 wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 2 | 01010.6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 3 | 01010.6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 4 | 01010.6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 5 | 01010.6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 6 | 01010.6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 7 | 01010.6050 | Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 010 | X | 832 000,00 | 0,00 | 832 000,00 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 8 | 70005 6060 | Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy | 100 110,00 | 110,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 9 | 70005 6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | 53 020,19 | 3 020,19 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 700 | X | 153 130,19 | 3 130,19 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 10 | 72095 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów | 308 792,00 | 0,00 | 308 792,00 | 46 319,00 | 0,00 | 0,00 | 262 473,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 720 | X | 308 792,00 | 0,00 | 308 792,00 | 46 319,00 | 0,00 | 0,00 | 262 473,00 | X |
| 11 | 75023. 6050 | Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki | 7 157 000,00 | 141 300,00 | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 750 | X | 7 157 000,00 | 141 300,00 | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 12 | 75412 6050 | Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 13 | 75412. 6057 6059 | Zakup 2 szt. samochodów do OSP | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 754 | X | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | X |
| 14 | 85395. 6057 6059 | Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie | 1 198 307,24 | 71 027,24 | 1 127 280,00 | 112 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 552,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 853 | X | 1 198 307,24 | 71 027,24 | 1 127 280,00 | 112 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 552,00 | X |
| 15 | 90001 6050 | Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 16 | 90015. 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 17 | 90015 6050 | Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|----------------------|------------|---------------------|---------------------|------|------|---------------------|------------------------|
| 18 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 19 | 90095 6057 6059 | Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki | 645 250,00 | 10 000,00 | 635 250,00 | 190 575,00 | 0,00 | 0,00 | 444 675,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 900 | X | 765 250,00 | 10 000,00 | 755 250,00 | 310 575,00 | 0,00 | 0,00 | 444 675,00 | X |
| 20 | 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” | 2 063 430,00 | 34 744,00 | 1 727 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| 21 | 92195. 6050 6057 6059 | Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne | 187 605,00 | 1 950,00 | 185 659,00 | 185 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Suwałki |
| | 921 | X | 2 251 035,00 | 36 694,00 | 1 912 659,00 | 612 659,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | X |
| x | x | RAZEM | 12 967 514,43 | 262 151,43 | 7 984 981,00 | 4 708 281,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 700,00 | x |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 2013 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2013 roku**

| Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | |
|---|--|--|--|------------------------------|---------------------|
| | | | | Środki** z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki majątkowe na 2013 rok razem: | | | 3 926 329 | 544 629 | 3 381 700 |
| Wydatki bieżące 2013 roku razem: | | | 308 357 | 80 132 | 228 225 |
| Razem: | | | 4 234 686 | 624 761 | 3 609 925 |
| 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" | | | | |
| Razem wydatki: | 600.60016 | | 1 197 742 | 180 401 | 1 017 341 |
| z tego: | 60016.605 | | 24 184 | 3 628 | 20 556 |
| 2009 r. | | | | | |
| 2010 r. | 60016 bieżące | | 580 | 87 | 493 |
| 2011 r. | 60016.605 | | 1 168 921 | 175 338 | 993 583 |
| 2011 r. | 60016 bieżące | | 1 057 | 898 | 159 |
| 2013 r. | 60016 bieżące | | 3 000 | 450 | 2 550 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Priorytet: | 4. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| Podpriorytet: | | | | | |
| Nazwa projektu: | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa” | | | | |
| Razem wydatki: | 720.72095 | | 346 491 | 51 974 | 294 517 |
| z tego: | 72095.605 | | 308 792 | 46 319 | 262 473 |
| 2013 r. | | | | | |
| 2013 r. | 72095 bieżące | | 37 699 | 5 655 | 32 044 |
| Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa I: | Nowoczesna Gospodarka | | | | |
| Działanie | I.4 Promocja i Współpraca | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Nazwa projektu: | „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” *** | | | |
| Razem wydatki: | 750.75075 | 27 471 | 27 471 | 0 |
| z tego: | | | | |
| 2012 r. | 75075 bieżące | 582 | 582 | 0 |
| 2013 r. | 75075 bieżące | 7 450 | 7 450 | 0 |
| 2014 r. | 75075 bieżące | 19 439 | 19 439 | 0 |
| Program: | Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | |
| Priorytet: | - | | | |
| Podpriorytet: | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW | | | |
| Nazwa projektu: | „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” | | | |
| Razem wydatki: | 750.75075 | 35 010 | 16 025 | 18 985 |
| z tego: | | | | |
| 2013 r. | 75075 bieżące | 35 010 | 16 025 | 18 985 |
| Program: | Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | |
| Priorytet: | 4. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | |
| Działanie: | Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa | | | |
| Nazwa projektu: | Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych | | | |
| Razem wydatki: | 754.75412 | 300 000 | 45 000 | 255 000 |
| z tego: | | | | |
| 2013 r. | 75412.605 | 300 000 | 45 000 | 255 000 |
| 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 | 445 620 | 123 660 | 321 960 |
| 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 | 157 918 | 43 822 | 114 096 |
| 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 widowisko-sportowej w Przebrodziej | | | |
| Razem wydatki: | 853.85395 | 3 953 980 | 395 400 | 3 558 580 |
| z tego: | | | | |
| 2013 r. | 85395.605 | 1 127 280 | 112 728 | 1 014 552 |
| 2013 r. | 85395 bieżące | 67 280 | 6 730 | 60 550 |
| 2014 r. | 85395.605 | 2 630 320 | 263 032 | 2 367 288 |
| 2014 r. | 85395 bieżące | 129 100 | 12 910 | 116 190 |
| 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 odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” | | | |
| Razem wydatki: | 900.90095 | 1 815 000 | 544 500 | 1 270 500 |
| z tego: | | | | |
| 2013 r. | 90095.605 | 635 250 | 190 575 | 444 675 |
| 2014 r. | 90095.605 | 1 179 750 | 353 925 | 825 825 |
| 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 | 1 575 279 | 236 292 | 1 338 987 |
| z tego: | | | | |
| 2013 r. | 92195.605 | 1 404 065 | 104 065 | 1 300 000 |
| 2014 r. | 92195.605 | 171 214 | 132 227 | 38 987 |
| Program: | Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | |
| Priorytet: | Oś. IV LEADER poprzez LGD | | | |
| Działanie: | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW | | | |
| Nazwa projektu: | „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” | | | |
| Razem wydatki: | 921.92195 | 150 942 | 45 942 | 105 000 |
| z tego: | | | | |
| 2013 r. | 92195.605 | 150 942 | 45 942 | 105 000 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęte 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 2013 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.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok:

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

- zmniejszono dotację otrzymaną w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda” o kwotę 1 520,00 zł w związku z niższym kursem EURO niż wstępnie zakładano jej wpływ,
- zmniejszono planowaną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” o kwotę 6 015,00 zł tj. do wysokości dofinansowania,
- zmniejszono dotację celową na dożywianie dzieci na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o kwotę 39 000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych i opłat w łącznej kwocie 7 774,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” o kwotę 108 516,00 zł.

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

- w związku z nie zakwalifikowaniem do dofinansowania trzech projektów pn. "Kultura przybliży narody Gmina Suwałki-Grodno", "Młodzi w działaniu", „Dzieje ziemi i ludzi w rejonie oszmiańskim i Gminie Suwałki” środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 zmniejszono planowane wydatki na te zadania w kwocie 296 140,00 zł, środki przesunięto na najpilniejsze wydatki w budżecie,
- przesunięto środki na odśnieżanie dróg w kwocie 67 337,00 zł,
- przesunięto środki na bieżące remonty dróg po zakończeniu okresu zimowego w kwocie 100 000,00 zł,
- przesunięto środki na zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego w GOPS Suwałki w kwocie 35 713,00 zł, w związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przesunięto środki w kwocie 99 829,00 zł na zrealizowanie projektu pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” w jednym etapie w 2013 roku, pierwotnie zakładano jego realizację w zakresie prac budowlanych na przełomie lat 2013-2014,
- odpowiednio do wysokości otrzymanego zmniejszenia dotacji od Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków w GOPS na dożywianie dzieci,

- w ramach rozdziałów w jednostkach oświatowych przesunięto wydatki w łącznej kwocie 29 008,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, na odpis na ZFŚS, na bieżące remonty,
- o otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy" o kwotę 108 516,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych przesunięto środki w kwocie 89 000,00 zł z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku” na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie” w kwocie 77 000,00 zł i w kwocie 12 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi”.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki