

UCHWAŁA NR/13

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 30 września 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 2013 r., poz. 594), 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 46 213,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 415 103,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 130 986,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 139 876,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 059 211,82 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 563 759,82 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 495 452,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 808 146,82 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 212 055,82 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 596 091,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 748 935,00 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. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 240 000,00 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 2 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 8. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5.

§10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§11. Traci moc:

-załącznik nr 3 „Przychody i rozchody na 2013 rok” 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 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXIII/293/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
-załącznik nr 4 „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 XXXIII/293/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 sierpnia 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 415 103,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 46 213,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 086,00	1 676,00	20 762,00
	01095		Pozostała działalność	19 086,00	1 676,00	20 762,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	826,00	1 911,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	850,00	851,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 005 031,00	171 370,00	1 176 401,00
	10095		Pozostała działalność	1 005 031,00	171 370,00	1 176 401,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	171 065,00	1 171 065,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	305,00	305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 161,00	3 870,00	641 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 161,00	3 870,00	641 031,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 741,00	3 725,00	7 466,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	145,00	295,00
710			Działalność usługowa	166 650,00	3 100,00	169 750,00
	71095		Pozostała działalność	1 650,00	3 100,00	4 750,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	3 100,00	4 750,00
750			Administracja publiczna	61 284,00	70,00	61 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 289,00	70,00	42 359,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 547,00	1 547,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 547,00	1 547,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	447,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 937 952,00	145 056,00	14 083 008,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 978 527,00	120 331,00	7 098 858,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 130,00	33 712,00	78 842,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 097,00	86 619,00	97 716,00
	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	2 468 301,00	23 912,00	2 492 213,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	562,00	3 562,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 250,00	7 350,00	18 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 060,00	813,00	521 873,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	700,00	15 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 730,00	102,00	3 832,00
758			Różne rozliczenia	5 369 854,00	- 31 713,00	5 338 141,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 506,00	- 46 213,00	4 017 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 506,00	- 46 213,00	4 017 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 152,00	14 500,00	53 652,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 152,00	14 500,00	53 652,00
801			Oświata i wychowanie	103 311,00	66 755,00	170 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 498,00	16 100,00	20 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	45,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 726,00	2 785,00	5 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	934,00	13 288,00	14 222,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 974,00	16 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 974,00	16 974,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 596,00	23 599,00	109 195,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,00	6,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 598,00	23 598,00
	80110		Gimnazja	12 953,00	9 768,00	22 721,00
		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	12 948,00	9 768,00	22 716,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264,00	314,00	578,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	267,00	447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	47,00	131,00
852			Pomoc społeczna	698 929,00	7 075,00	706 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 947,00	3 450,00	22 397,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 350,00	1 150,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	137 216,00	625,00	137 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	625,00	841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 651,00	1 500,00	100 151,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	1 500,00	2 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 425,00	84,00	42 509,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 425,00	84,00	42 509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	84,00
Razem:				26 613 159,00	368 890,00	26 982 049,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 075 162,82	0,00	3 075 162,82
OGÓŁEM DOCHODY:				29 690 321,82	-46 213,00 415 103,00	30 059 211,82

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2013 rok	Z tego						
	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 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....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
30 059 211,82	25 563 759,82	339 439,00	4 495 452,00	9 377,00	548 220,00	3 937 855,00	3 935 855,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 139 876,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 130 986,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 658 400,00	0,00	2 658 400,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 230 309,00	- 232,00	1 230 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 309,00	- 232,00	1 145 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	778 165,00	- 35 000,00	743 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 537,00	30 000,00	338 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	- 232,00	1 094,00
750			Administracja publiczna	5 703 361,00	- 17 068,00	5 686 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	232,00	76 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	296,00	7 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,00	- 64,00	1 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 966,00	- 17 300,00	5 321 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	7 200,00	93 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 177,00	3 500,00	176 677,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 000,00	- 30 000,00	2 567 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 090,00	0,00	113 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 745,00	- 10,00	63 735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 858,00	5,00	16 863,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 241,00	5,00	14 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 884,00	0,00	217 884,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 194,00	0,00	203 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	65,00	37 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 65,00	2 735,00
801			Oświata i wychowanie	8 537 804,00	- 5 991,00	8 531 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 346 544,00	- 25 913,00	5 320 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 958,00	- 14 013,00	3 135 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 060,00	- 10 400,00	601 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 601,00	- 1 500,00	85 101,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 627,00	16 974,00	369 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 265,00	14 199,00	248 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 704,00	2 428,00	49 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718,00	347,00	7 065,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 944,00	17 598,00	693 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 232,00	- 1 000,00	25 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 927,00	15 739,00	335 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 490,00	2 375,00	65 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	484,00	9 784,00
	80110		Gimnazja	1 065 712,00	- 14 300,00	1 051 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 508,00	- 3 000,00	11 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 189,00	- 8 300,00	696 889,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 750,00	- 3 000,00	131 750,00
	80195		Pozostała działalność	58 164,00	- 350,00	57 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 406,00	- 350,00	38 056,00
852			Pomoc społeczna	2 028 366,00	831,00	2 029 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 026,00	- 16 000,00	111 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 726,00	- 14 000,00	106 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 1 500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 535,00	23 383,00	547 918,00
		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	625,00	625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 699,00	17 649,00	371 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 923,00	201,00	67 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	3 000,00	11 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 000,00	16 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 944,00	908,00	10 852,00
	85295		Pozostała działalność	850 079,00	- 6 552,00	843 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 375,00	- 3 400,00	168 975,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 500,00	- 3 652,00	496 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 189,00	500,00	7 689,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 498,00	- 1 000,00	1 148 498,00
	85395		Pozostała działalność	1 149 498,00	- 1 000,00	1 148 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 874,00	2 350,00	356 224,00
	85495		Pozostała działalność	80 394,00	2 350,00	82 744,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 350,00	3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 807,00	30 000,00	1 349 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 900,00	30 000,00	45 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				25 065 694,00	8 890,00	25 074 584,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 075 162,82	0,00	3 075 162,82
OGÓŁEM WYDATKI:				30 799 256,82	-130 986,00 +139 876,00	30 808 146,82

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach													
Plan wydatków na 2013 rok	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30 808 146,82	24 212 055,82	17 398 300,82	9 435 440,00	7 962 850,82	2 356 930,00	3 821 052,00	375 783,00	0,00	260 000,00	6 596 091,00	6 596 091,00	2 422 893,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	2 600 000,00	-360 000,00	2 240 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 600 000,00	-360 000,00	2 240 000,00
Rozchody ogółem:			1 491 065,00	0,00	1 491 065,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 491 065,00	0,00	1 491 065,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 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					
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	651 500,00	0,00	651 500,00	651 500,00	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	320 110,00	110,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	183 020,19	3 020,19	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	503 130,19	3 130,19	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	X
10	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	0,00	30 879,00	4 632,00	0,00	0,00	26 247,00	Urząd Gminy Suwałki
	720	X	308 792,00	0,00	30 879,00	4 632,00	0,00	0,00	26 247,00	X
11	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	7 127 000,00	141 300,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	7 127 000,00	141 300,00	2 567 000,00	2 567 000,00	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 6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	5 500,00	0,00	5 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	X
14	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	3 255 277,95	71 027,24	1 011 618,00	101 161,00	0,00	0,00	910 457,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	3 255 277,95	71 027,24	1 011 618,00	101 161,00	0,00	0,00	910 457,00	X
15	90001. 6050 6057 6059	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym badanie geologiczne gruntów wraz z dokumentacją projektową	1 150 000,00	172 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
16	90002 6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

17	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
18	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
19	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
20	90095.6057.6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 803 166,00	10 000,00	29 767,00	9 767,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	3 069 966,00	182 200,00	176 567,00	156 567,00	0,00	0,00	20 000,00	X
21	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”	1 360 170,54	34 744,00	593 200,00	180 115,00	0,00	0,00	413 085,00	Urząd Gminy Suwałki
22	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	1 547 775,54	36 694,00	778 859,00	365 774,00	0,00	0,00	413 085,00	X
x	x	RAZEM	16 468 941,68	434 351,43	5 721 923,00	4 350 134,00	0,00	2 000,00	1 369 789,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 września 2013 r.

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:			1 678 725	324 936	1 353 789
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			344 771	70 223	274 548
Razem 2013:			2 023 496	395 159	1 628 337
Wydatki majątkowe na 2014 rok razem:			4 811 318	1 004 518	3 806 800
Wydatki bieżące 2014 roku razem:			233 815	45 141	188 674
Razem 2014:			5 045 133	1 049 659	3 995 474
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		1 199 442	180 656	1 018 786
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		4 700	705	3 995
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		30 879	4 632	26 247
2013 r.					

2013 r.	72095 bieżące	2 823	423	2 400
2014 r.	72095.605	277 913	41 687	236 226
2014 r.	72095 bieżące	34 876	5 232	29 644
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	35 000	16 026	18 974
z tego:				
2013 r.	75075 bieżące	35 000	16 026	18 974
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	108 287	337 333
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	28 449	129 469
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 Przebrodnie			
Razem wydatki:	853.85395	3 380 631	338 064	3 042 567
z tego:				
2013 r.	85395.605	1 011 618	101 161	910 457
2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550
2014 r.	85395.605	2 172 633	217 263	1 955 370
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach			
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			

Nazwa projektu:	„Akademia sukcesu”			
Razem wydatki:	853.85395	120 000	18 000	102 000
z tego:				
2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	50 400	7 560	42 840
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 wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”			
Razem wydatki:	900.90095	1 803 166	540 950	1 262 216
z tego:				
2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	29 767	8 930	20 837
2014 r.	90095.605	1 763 399	529 020	1 234 379
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	1 083 356	392 717	690 639
z tego:				
2011 r.	92195.605	2 033	737	1 296
2013 r.	92195.605	483 950	175 432	308 518
2014 r.	92195.605	597 373	216 548	380 825
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	122 511	34 781	87 730
z tego:				
2013 r.	92195.605	122 511	34 781	87 730

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto 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 spacer 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:

- zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu wyższych wpływów niż planowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej, użytkowania wieczystego gruntów, odsetek od nieterminowego regulowania należności, podatku od spadków i darowizn,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 86 619,00 zł,
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. w kwocie 16 974,00 zł i 23 598,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 46 213,00 zł, zmniejszenie zostało spowodowane błędem przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej przez dyrektora Gimnazjum w Starym Folwarku, odpowiednio do wysokości zmniejszonej subwencji zmniejszono w Zespole Szkół w Starym Folwarku plan wydatków,
- zmniejszono planowane wydatki na rok 2013 na budowę budynku urzędu gminy o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem prac. Zaplanowano nowe zadanie na 2014 r. pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”, w ramach tego zadania w 2013 roku zaplanowano wykonanie badań geologicznych gruntów wraz z dokumentacją projektową za kwotę 30 000,00 zł,
- w ramach wydatków urzędu gminy zwiększono środki na uzupełnienie zakupu zużytego sprzętu w postaci drukarek i niszczarek oraz zwiększono wydatki na naprawy sprzętu biurowego,
- w zakresie wydatków GOPS przesunięto środki na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich na zatrudnienie osób po odbytych stażu z PUP na okres trzech miesięcy, na zakup artykułów biurowych i opłaty za usługi pocztowe.

W związku z dodatkowymi wpływami dochodów bieżących dokonano zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 1 108 935,00 zł na kwotę 748 935,00 zł, równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę 360 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

