

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 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 (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 91 362,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 33 091,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 751 303,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31 791 583,00 z tego:

- a) bieżące w wysokości 25 956 510,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 5 835 073,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 38 070 123,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 24 113 745,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 13 956 378,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 43 500,00 zł;
- b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 6 278 540,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 651 690,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 626 850,00 zł.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 851 515,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem 6.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

-załącznik nr 5 „Przychody i rozchody na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014

-załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku” z Uchwały Nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014

-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 XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014,

- załącznik nr 6 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 31 stycznia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 91 362,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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
750			Administracja publiczna	28 000,00	18 975,00	46 975,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 975,00	18 975,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 975,00	18 975,00
852			Pomoc społeczna	485 997,00	39 888,00	525 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 946,00	3 314,00	16 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 380,00	2 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	934,00	5 734,00
	85216		Zasiłki stałe	129 800,00	1 074,00	130 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 074,00	1 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	4 500,00	7 200,00

		0830	Wpływy z usług	2 700,00	4 500,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	127 051,00	31 000,00	158 051,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	31 000,00	41 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 870,00	32 499,00	2 909 369,00
	85395		Pozostała działalność	2 876 870,00	32 499,00	2 909 369,00
		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	594 120,00	32 499,00	626 619,00
Razem:				29 104 379,00	91 362,00	29 195 741,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 593 842,00	0,00	2 593 842,00
Ogółem plan dochodów:				31 700 221,00	+91 362,00	31 791 583,00

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 § 0780 § 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
31 791 583,00	25 956 510,00	743 462,00	5 835 073,00	8 541,00	1 083 000,00	4 743 532,00	4 743 532,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 751 303,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 33 091,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 492 322,00	0,00	2 492 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	792 967,00	498 225,00	1 291 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 967,00	498 225,00	1 204 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 491,00	423 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 734,00	74 734,00
630			Turystyka	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 092,00	36 000,00	1 782 092,00
	70095		Pozostała działalność	24 500,00	36 000,00	60 500,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 200,00	36 000,00	45 200,00
710			Działalność usługowa	199 400,00	- 6 150,00	193 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 400,00	- 6 150,00	172 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 6 150,00	103 850,00
750			Administracja publiczna	7 539 851,00	1 381 289,00	8 921 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 221,00	1 381 289,00	8 570 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 192,00	24 500,00	1 580 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 901,00	4 215,00	293 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 418,00	600,00	41 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	11 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	6 150,00	189 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 244,00	1 000,00	33 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 700,00	1 333 824,00	5 752 524,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 109,00	2 900,00	302 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 509,00	2 900,00	287 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	2 900,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 934 120,00	343 690,00	9 277 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 564 113,00	311 850,00	5 875 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 250,00	196 950,00	394 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	42 600,00	58 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	63 700,00	80 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 070,00	8 600,00	98 670,00
	80110		Gimnazja	1 077 149,00	31 140,00	1 108 289,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	31 140,00	40 140,00
	80195		Pozostała działalność	65 027,00	700,00	65 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 027,00	700,00	40 727,00
852			Pomoc społeczna	1 878 168,00	100 999,00	1 979 167,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 708,00	4 759,00	19 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	360,00	2 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	52,00	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 179,00	4 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00	14 100,00	172 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	10 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 100,00	9 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 600,00	23 500,00	138 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	22 500,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 092,00	- 168,00	543 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 354,00	- 168,00	10 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 421,00	5 728,00	59 149,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	824,00	8 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	118,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	4 786,00	49 426,00
	85295		Pozostała działalność	818 934,00	53 080,00	872 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	7 650,00	11 475,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	1 350,00	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	8 000,00	9 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 707,00	16 707,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 949,00	2 949,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 368,00	- 19 979,00	389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 768,00	- 3 699,00	69,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 313,00	38 197,00	537 510,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 725,00	- 2 631,00	94,00
		4439	Różne opłaty i składki	481,00	- 464,00	17,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 148,00	292 159,00	3 051 307,00
	85395		Pozostała działalność	2 759 148,00	292 159,00	3 051 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00	3 036,00	11 993,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	536,00	1 532,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	432,00	1 701,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	76,00	218,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	17 629,00	34 369,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	3 111,00	5 771,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 609,00	1 693,00	107 302,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 474,00	299,00	18 773,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 649,00	4 834,00	107 483,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 421,00	853,00	15 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 147,00	233 694,00	2 352 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 165,00	25 966,00	272 131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 609,00	12 000,00	273 609,00
	85495		Pozostała działalność	69 414,00	12 000,00	81 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	12 000,00	12 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 991,00	7 100,00	1 111 091,00
	92195		Pozostała działalność	885 426,00	7 100,00	892 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	4 000,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 855,00	3 100,00	141 955,00
Razem:				30 263 747,00	2 718 212,00	32 981 959,00

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Razem:			2 593 842,00	0,00	2 593 842,00	
Ogółem plan wydatków:			31 700 221,00	- 33 091,00 + 2 751 303,00	38 070 123,00	

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			38 070 123,00	24 113 745,00	17 686 039,00	10 245 758,00	7 440 281,00	1 704 535,00	3 639 073,00	847 489,00	0,00	236 609,00	13 956 378,00	13 956 378,00	6 483 899,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 31 stycznia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	5 224 665,48	2 626 850,00	7 851 515,48
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 651 690,00	0,00	3 651 690,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 572 975,48	2 626 850,00	4 199 825,48
Rozchody ogółem:			1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
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 31 stycznia 2014 roku

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 roku	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	100 000,00		100 000,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	100 000,00		100 000,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00		200 000,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	350 000,00		350 000,00
	010		750 000,00		750 000,00
5.	60016 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00		200 000,00
6.	60016 6057 6059	Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	498 225,00		498 225,00
	600		698 225,00		698 225,00
7.	63095 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno -Tartak	50 000,00		50 000,00
	630		50 000,00		50 000,00
8.	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00		100 000,00
9.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00		50 000,00
	700		150 000,00		150 000,00
10.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00		308 792,00
	720		308 792,00		308 792,00
11.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	7 372 635,00	1 620 111,00	5 752 524,00
	750		7 372 635,00	1 620 111,00	5 752 524,00
12.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00		3 000,00
	754		3 000,00		3 000,00

13.	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 184 253,00	751 960,00	2 432 293,00
14.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	196 279,00		196 279,00
	853		3 380 532,00	751 960,00	2 628 572,00
15.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	50 000,00		50 000,00
16.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00		50 000,00
17.	90095. 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 803 166,00	39 767,00	1 763 399,00
	900		1 813 166,00	39 767,00	1 863 399,00
18.	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”	1 368 878,00	618 700,00	745 178,00
19.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m.Wychodne	3 100,00		3 100,00
	921		1 371 978,00	618 700,00	748 278,00
x	x	RAZEM:	15 898 328,00	3 030 538,00	12 952 790,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 5 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 31 stycznia 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 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
Plan wydatków majątkowych na 2014 rok razem:			6 483 899	1 142 536	5 341 363
Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:			847 489	96 388	751 101
Razem 2014:			7 331 388	1 238 924	6 092 464
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
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:					
2013 r.	72095.605		30 879	4 632	26 247
2013 r.	72095 bieżące		2 823	423	2 400
2014 r.	72095.606		308 792	46 319	262 473
2014 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:	W ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu ***				
Razem wydatki:	750.75075		27 472	27 472	0
z tego:					
2012 r.	75075 bieżące		582	582	0
2013 r.	75075 bieżące		2 530	2 530	0
2013 r.	75075 inwest.		4 920	4920	
2014 r.	75075 bieżące		19 440	19 440	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa :	IV. Leader				
Działanie:	413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Nazwa projektu:	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”				
Razem wydatki:	750.75075		36 900	8 350	28 550

z tego:	2014 r.	75075 bieżące	36 900	8 350	28 550
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	444 890	108 753	336 137
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	117 297	22 930	94 367
	2014 r.	85295 bieżące	39 891	5 985	33 906
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 widowiskowo-sportowej w Przebrodzie				
Razem wydatki:		853.85395	3 343 383	334 338	3 009 045
z tego:	2013 r.	85395.605	751 960	75 196	676 764
	2013 r.	85395 bieżące	30 030	3 003	27 027
	2014 r.	85395.605	2 432 293	243 229	2 189 064
	2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
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:	W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu				
Razem wydatki:		853.85395	1 729 508	0	1 729 508
z tego:	2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
	2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
	2014 r.	85395.664	678 588	0	678 588
	2014 r.	85395 bieżące	290 824	0	290 824
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:	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:	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej			
Nazwa projektu:	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”			
Razem wydatki:	853.85395	407 015	61 055	345 960
2014 r.	85395.605	196 279	29 442	166 837
2014 r.	85395 bieżące	210 736	31 613	179 123
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	Vii Promocja Integracji społecznej			
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			
Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Nazwa projektu:	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”			
Razem wydatki:	85395	40 624	6 094	34 530
2014 r.	85395 bieżące	32 499	4 875	27 624
2015 r.	85395 bieżące	8 125	1 219	6 906
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	1 797 866	539 650	1 258 216
z tego:				
2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	24 467	7 630	16 837
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	606 323	219 792	386 531
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" nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie			
Razem wydatki:	600.60016	498 225	74 734	423 491
z tego: 2014 r.	60016.605	498 225	74 734	423 491

* 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 spacerki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.

**** W ramach projektu „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” przekazanie w formie dotacji otrzymanych z środków z UE dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi , jako partnera projektu****

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 31 stycznia 2014 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2014 rok przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2014 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	+8 000,00	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	+8 000,00	22 000,00
Razem:				16 000,00	+8 000,00	24 000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok:

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

- otrzymania dotacji z środków z UE na projekt zrealizowany w 2013 roku pn. „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z pomocy społecznej wraz z odsetkami od świadczeniobiorców, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- otrzymania planowanego dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywnym” w kwocie 32 499,00 zł.

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

- w związku z możliwością pozyskania dodatkowego dofinansowania z środków z UE na zrealizowany projekt pn. ”Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai” nr LT-PL/100 zaplanowano przebudowę drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie,
- przesunięto środki na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej o nawierzchni żwirowej w m. Płociczno-Tartak,
- przesunięto środki na odpis na ZFŚS,
- w związku z nie wykonaniem prac budowlanych zgodnie z planowanym harmonogramem prac w 2013 roku, przesunięto w 2014 roku środki na budowę budynku urzędu gminy wraz z wyposażeniem oraz na budowę sali sportowej w Przebrodzie,
- zaplanowano wydatki na zadanie pn. ”Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne”,
- wprowadzono zmiany w projekcie „Suwalski internet równych szans”,
- w zakresie wydatków oświatowych zwiększono plany wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 342 990,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, niezbędne prace remontowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości,
- w związku z otrzymaniem dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywnym”, który będzie realizował GOPS wspólnie z innymi jednostkami zewnętrznymi, utworzono na ten cel plan wydatków do wysokości planowanego dofinansowania w wysokości 32 499,00 zł,
- w zakresie wydatków realizowanych przez GOPS zwiększono plan wydatków o kwotę 86 116,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej, na

wypłaty dodatków mieszkaniowych, na umowy zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze i dla osoby wykonującej zadania asystenta rodziny oraz zabezpieczono środki na opłaty za pochówki osób bezdomnych, na zakup programu komputerowego do obsługi świadczenia w zakresie dodatku energetycznego.

W związku z tym, iż na 31 grudnia 2013 roku pozostały na koncie gminy wolne środki, które są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowano ich rozdysponowanie. Planowana kwota wolnych środków do wykorzystania na 31 stycznia 2014 roku to 4 199 825,48 zł, którą planuje się przeznaczyć:

- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł,
- na pokrycie deficytu budżetu za rok 2014 w wysokości 2 626 850,00 zł.

Ostateczna kwota wolnych środków zostanie określona po otrzymaniu końcowych sprawozdań RB - 27 z Urzędów Skarbowych za rok 2013.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki