

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 29 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 129 943,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 626 306,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 187 987,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 56 284,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39 750 177,29 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 27 476 996,29 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 657 761,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 33 134 757,29 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 113 868,29 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 636 309,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 24 700,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1 Deficyt budżetu wynosi 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 109 826,94 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 188 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł;

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł;

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

§ 8. 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.

§ 9. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku” z Uchwały Nr XLIV/376/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,

- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku” z Uchwały Nr XLIV/376/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,

- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XLIII/372/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.

§ 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 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 129 943,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 626 306,00 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:		Porozumienia z JST				
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 940,00	82 151,00	499 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	82 151,00	482 151,00
		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	400 000,00	82 151,00	482 151,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 145 310,00	- 237 504,00	1 907 806,00
	10095		Pozostała działalność	2 145 310,00	- 237 504,00	1 907 806,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 143 504,00	- 237 504,00	1 906 000,00
600			Transport i łączność	10 889,00	2 827,00	13 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 889,00	2 827,00	13 716,00
		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	0,00	2 827,00	2 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 887,00	5,00	1 415 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 887,00	5,00	1 415 892,00
		0920	Pozostałe odsetki	632,00	5,00	637,00

720			Informatyka	294 517,00	- 145 538,00	148 979,00
	72095		Pozostała działalność	294 517,00	- 145 538,00	148 979,00
		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	32 044,00	- 6 575,00	25 469,00
		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	262 473,00	- 138 963,00	123 510,00
750			Administracja publiczna	47 098,00	5,00	47 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	5,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585,00	63,00	1 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585,00	63,00	1 648,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 585,00	1,00	1 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 669 569,00	- 124 885,00	14 544 684,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 361 159,00	- 154 000,00	7 207 159,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 154 000,00	16 000,00
	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	2 548 000,00	27 100,00	2 575 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	7 100,00	19 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 192,00	2 015,00	684 207,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	15,00	22,00
758			Różne rozliczenia	5 432 618,00	6 850,00	5 439 468,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	6 700,00	45 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	6 700,00	45 700,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	150,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	301 094,00	4 337,00	305 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 345,00	2 495,00	14 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	27,00	53,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 112,00	2 468,00	4 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 703,00	7,00	161 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,00	17,00
	80110		Gimnazja	15 530,00	1 750,00	17 280,00
		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	15 525,00	1 750,00	17 275,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383,00	85,00	468,00
		0920	Pozostałe odsetki	263,00	85,00	348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 056,00	- 73 174,00	1 158 882,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 144,00	- 76 874,00	107 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 138,00	890,00	19 028,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 006,00	- 77 764,00	88 242,00
	90095		Pozostała działalność	1 042 660,00	3 700,00	1 046 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 475,00	3 700,00	151 175,00
Razem:				30 201 524,00	- 484 863,00	29 716 661,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 140 687,42	- 11 500,00	3 129 187,42
	85203		Ośrodki wsparcia	766 879,00	- 8 000,00	758 879,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 879,00	- 8 000,00	758 879,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
Razem:				3 423 596,29	- 11 500,00	3 412 096,29
Ogółem:				33 631 120,29	-626 306,00 +129 943,00	33 134 757,29

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 187 987,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 56 284,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki 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:				2 681 322,00	0,00	2 681 322,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	346 491,00	- 171 221,00	175 270,00
	72095		Pozostała działalność	346 491,00	- 171 221,00	175 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 994,00	1 475,00	25 469,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	261,00	4 495,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	- 8 050,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	- 1 421,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 473,00	- 138 963,00	123 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 319,00	- 24 523,00	21 796,00
801			Oświata i wychowanie	9 505 197,00	4 337,00	9 509 534,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 934 506,00	4 337,00	5 938 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	4 337,00	84 737,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 778,00	0,00	31 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	- 1 000,00	17 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 878,00	1 000,00	13 878,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 142,00	49 110,00	3 607 252,00
	85395		Pozostała działalność	3 558 142,00	49 110,00	3 607 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 524,00	44 199,00	2 852 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 722,00	4 911,00	328 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 583,00	100,00	345 683,00
	85495		Pozostała działalność	81 813,00	100,00	81 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	100,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 315,00	1,00	3 102 316,00
	90095		Pozostała działalność	1 796 983,00	1,00	1 796 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 651,00	1,00	383 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 093,00	- 2 530,00	1 148 563,00
	92195		Pozostała działalność	932 528,00	- 2 530,00	929 998,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806,00	- 2 024,00	29 782,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	- 506,00	7 446,00
Razem:				33 774 962,00	- 120 203,00	33 654 759,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku					
Lp.	Treść	Klasyfika- cja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	7 823 735,48	-364 660,00	8 188 395,48
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	+1 500 000,00	3 500 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 818 142,42	-135 340,00	2 682 802,42
3.	Wolne środki	§ 950	3 005 593,06	- 1 000 000,00	2 005 593,06
Rozchody ogółem:			1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 975,48	0,00	1 572 975,48
2.	Spłaty 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 29 sierpnia 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	Zmiana w 2014 roku	Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	90 000,00			90 000,00
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	33 000,00			33 000,00
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	160 000,00			160 000,00
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	280 000,00			280 000,00
5.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	60 000,00			60 000,00
6.	01010.6050	Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m.Krzywe	10 000,00			10 000,00
	010		633 000,00			633 000,00
7.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00			200 000,00
8.	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	468 225,00			418 225,00
9.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	365 342,00			5 000,00
10.	60016.6050	Budowa drogi gminnej w m.Stary Folwark	10 000,00			10 000,00
11.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	100 000,00			100 000,00
12.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	10 882,00			10 882,00
13.	60016.6050	Budowa drogi w Turówce Starej	100 000,00			100 000,00
	600		1 254 449,00			844 107,00

14.	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak	73 000,00			73 000,00
	630		73 000,00			73 000,00
15.	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
16.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00			50 000,00
	700		150 000,00			150 000,00
17.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	203 948,00		-163 486,00	145 306,00
	720		203 948,00		-163 486,00	145 306,00
18.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	6 660 111,00	1 620 111,00		5 075 000,00
19	75023. 6060	Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	118 857,00			118 857,00
	750		6 778 968,00	1 620 111,00		5 193 857,00
20.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00			3 000,00
	754		3 000,00			3 000,00
21.	80101. 6050 6060	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	45 600,00			45 600,00
22.	80101. 6050	Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu	16 000,00			16 000,00
23.	80114 6050	W ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski	6 000,00			6 000,00
	801.		67 600,00			67 600,00
24.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	209 953,00			209 953,00
25.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 725 563,00	751 960,00	+49 110,00	2 973 603,0

26.	85395.6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie	4 920,00			4 920,00
27.	85395.6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	9 840,00			9 840,00
	853		3 950 276,00	751 960,00	+49 110,00	3 198 316,00
28.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	50 000,00			50 000,00
29.	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00			50 000,00
30.	90095.6057 6059 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 453 474,00	39 767,00	1,00	1 413 707,00
	900		1 553 474,00	39 767,00		1 513 707,00
31.	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”	1 363 878,00	618 700,00		745 178,00
32.	92195.6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne	3 100,00			3 100,00
33.	92195.6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00			4 600,00
34.	92195.6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”	7 000,00			7 000,00
	921		1 378 578,00	618 700,00		759 878,00
x	x	RAZEM:	16 046 293,00	3 030 538,00	-163 486,00 +49 111,00	12 581 771,00
Przewodniczący Rady						
Maciej Suchocki						

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 sierpnia 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:			6 319 585	1 027 557	5 292 028
Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:			851 757	88 700	763 057
Razem 2014:			7 171 342	1 116 257	6 055 085
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		286 569	42 985	243 584
z tego:					
2014 r.	72095.606		145 306	21 796	123 510
2014 r.	72095 bieżące		29 964	4 495	25 469
2015 r.	72095.606		58 642	8 796	49 846
2015 r.	72095 bieżące		52 657	7 898	44 759
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		8 490	8 490	0
2014 r.	75075 inwest.		10 950	10 950	
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	36 424	7 400	29 024
z tego: 2014 r.	75075 bieżące	36 424	7 400	29 024
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki			
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion			
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	3 882 493	388 249	3 494 244
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	2 971 403	297 140	2 674 263
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	122 415	18 362	104 053
z tego:				
2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	52 815	7 922	44 893
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	61 052	345 963
2014 r.	85395.605+606	209 953	31 493	178 460
2014 r.	85395 bieżące	197 062	29 559	167 503
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	41 908	6 285	35 623
2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	11 949	1 792	10 157
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	1 313 304	394 282	919 022
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	1 278 837	383 652	895 185
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	418 225	62 734	355 491
z tego: 2014 r.	60016.605	418 225	62 734	355 491
Program:				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa :				
IV. Leader				
Działanie:				
413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Nazwa projektu:				
„Wypożyczenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”				
Razem wydatki:	921.92195	37 228	7 446	29 782
z tego: 2014 r.	92195.bieżące	37 228	7 446	29 782

* 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 2014 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.

**** 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 29 sierpnia 2014 roku

**Dotacje celowe
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 w 2014 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2014 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	-8 000,00	758 879,00	0,00	0,00
Razem				-8 000,00	758 879,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych**

w 2014 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2014 rok po zmianie		
					Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2	-	754. 75412. 6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś	0,00	115 000,00	0,00	0,00
3	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	11 500,00	0,00	0,00

5	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	169 500,00	0,00	0,00

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 wyższej niż wstępnie planowano dotacji z środków z UE na zadanie wykonane w 2012 roku pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta” oraz końcowej dotacji za rozliczone zadanie w 2013 roku , w zakresie dróg gminnych,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2014 r., biorąc pod uwagę wysokość osiągniętych dochodów z tego tytułu,
- zmniejszono planowaną dotację na 2014 rok na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II-administracja samorządowa”, jego realizacja przesunęła się w części na 2015 rok,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, a zwiększono z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatki są pobierane przez Urzędy Skarbowe i odprowadzane na konto gminy,
- zwiększono dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- zmniejszono w części planowaną dotację na utylizację eternitu z terenu gminy, ponieważ jak wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie część dotacji wpłynie w 2014 roku, a część w 2015 roku,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację na ŚDS w Białej Wodzie oraz dotację na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

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

- w związku z przesunięciem się w części realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II-administracja samorządowa” na 2015 rok, zmniejszono plan wydatków,
- w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak zwiększono plan wydatków na naprawę systemu alarmowego, środki zabezpieczono z uzyskanych dochodów z poszczególnych jednostek oświatowych oraz przesunięto środki na szkolenia nauczycieli,
- zwiększono plan wydatków na roboty ziemne przy rozbudowie sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie,

- w związku z podpisaną umową na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”, w której część wydatków uznano za niekwalifikowane zmniejszono plan wydatków projektu,

- do wysokości zmniejszonych dotacji na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków.

Wprowadzono zmiany po stronie planu przychodów, polegające na zmniejszeniu planowanej do wykorzystania kwoty nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 135 340,00 zł, zmniejszeniu planowanych do wykorzystania wolnych środków o 1 000 000,00 zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o 1 500 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu Gminy Suwałki wyniósł 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 109 826,94 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 2 005 593,06 zł,

- kredytami i pożyczkami w wysokości 3 500 000,00 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł, przeznaczono środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki