**Uchwała Nr ……………/14**

**Rady Gminy Suwałki** z dnia 10 listopada 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 346 607,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

2) zmniejszyć dochody o kwotę 405 716,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 201 732,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę 142 623,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 33 600 437,21 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 28 460 300,21 zł;

b) majątkowe w wysokości 5 140 137,00 zł,

2)po stronie planowanych wydatków40 215 857,21 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 26 570 442,21 zł;

b) majątkowe w wysokości 13 645 415,00 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 7 788 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 172 975,48 zł..

**§ 5.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku, zgodnie

z załącznikiem nr 3.

**§ 6.**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku”

XLVII/383/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 9.**Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 10.**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 ………/14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 10 listopada 2014 r. | | |
| **Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 346 607,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 405 716,00 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** | | **504 016,00** | | | **310,00** | | **504 326,00** | |
|  | | 01095 | |  | | Pozostała działalność | | 21 865,00 | | | 310,00 | | 22 175,00 | |
|  | |  | | 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 | | 15 855,00 | | | 215,00 | | 16 070,00 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 530,00 | | | 95,00 | | 625,00 | |
| **100** | |  | |  | | **Górnictwo i kopalnictwo** | | **1 930 406,00** | | | **30 681,00** | | **1 961 087,00** | |
|  | | 10095 | |  | | Pozostała działalność | | 1 930 406,00 | | | 30 681,00 | | 1 961 087,00 | |
|  | |  | | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 1 926 000,00 | | | 29 800,00 | | 1 955 800,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 4 406,00 | | | 881,00 | | 5 287,00 | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **1 241 745,00** | | | **114 181,00** | | **1 355 926,00** | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 241 745,00 | | | 114 181,00 | | 1 355 926,00 | |
|  | |  | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 908 427,00 | | | - 31 717,00 | | 876 710,00 | |
|  | |  | | 0780 | | Dochody ze zbycia praw majątkowych | | 204 390,00 | | | 145 898,00 | | 350 288,00 | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **50 218,00** | | | **1 677,00** | | **51 895,00** | |
|  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 31 207,00 | | | 136,00 | | 31 343,00 | |
|  | |  | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 3 207,00 | | | 136,00 | | 3 343,00 | |
|  | | 75095 | |  | | Pozostała działalność | | 6,00 | | | 1 541,00 | | 1 547,00 | |
|  | |  | | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0,00 | | | 1 450,00 | | 1 450,00 | |
|  | |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 6,00 | | | 91,00 | | 97,00 | |
| **756** | |  | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **14 729 815,00** | | | **25 100,00** | | **14 754 915,00** | |
|  | | 75601 | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 240,00 | | | 200,00 | | 1 440,00 | |
|  | |  | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 1 240,00 | | | 200,00 | | 1 440,00 | |
|  | | 75615 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 7 309 753,00 | | | - 5 610,00 | | 7 304 143,00 | |
|  | |  | | 0320 | | Podatek rolny | | 2 900,00 | | | 600,00 | | 3 500,00 | |
|  | |  | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | 32 100,00 | | | 1 600,00 | | 33 700,00 | |
|  | |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 16 000,00 | | | - 8 000,00 | | 8 000,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 941,00 | | | 190,00 | | 1 131,00 | |
|  | | 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 | | 2 636 820,00 | | | 26 010,00 | | 2 662 830,00 | |
|  | |  | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | 15 120,00 | | | - 9 000,00 | | 6 120,00 | |
|  | |  | | 0440 | | Wpływy z opłaty miejscowej | | 13 000,00 | | | 10,00 | | 13 010,00 | |
|  | |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 222 000,00 | | | 35 000,00 | | 257 000,00 | |
|  | | 75618 | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 702 284,00 | | | 500,00 | | 702 784,00 | |
|  | |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 500,00 | | | 500,00 | | 6 000,00 | |
|  | | 75621 | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 4 079 718,00 | | | 4 000,00 | | 4 083 718,00 | |
|  | |  | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 41 500,00 | | | 4 000,00 | | 45 500,00 | |
| **758** | |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | **5 449 096,00** | | | **4 700,00** | | **5 453 796,00** | |
|  | | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | 55 328,00 | | | 4 700,00 | | 60 028,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **723 072,00** | | | **700,00** | | **723 772,00** | |
|  | | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 23 867,00 | | | 700,00 | | 24 567,00 | |
|  | |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 3 072,00 | | | 700,00 | | 3 772,00 | |
| **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 045 444,00** | | | **- 236 458,00** | | **808 986,00** | |
|  | | 90095 | |  | | Pozostała działalność | | 932 922,00 | | | - 236 458,00 | | 696 464,00 | |
|  | |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 151 175,00 | | | 120 541,00 | | 271 716,00 | |
|  | |  | | 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 | | 781 747,00 | | | - 356 999,00 | | 424 748,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | | **29 798 228,00** | | | **- 59 109,00** | | **29 739 119,00** | |
| **Rodzaj zadania:** | | | | **Zlecone** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **Razem:** | | | | | | | | **3 855 318,21** | | | **0,00** | | **3 855 318,21** | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **33 659 546,21** | | | **-405 716,00**  **346 607,00** | | **33 600 437,21** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów po wprowadzonych zmianach** | | | | | | | |
| **Plan dochodów**  **na 2014 rok** | **Z tego** | | | | | | |
| **Dochody bieżące** | z tego: | **Dochody majątkowe** | z tego: | | | |
| 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 bieżące  na programy finansowane  z udziałem środków,  o których mowa  w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 |
| 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 |
| **33 600 437,21** | **28 460 300,21** | 771 259,00 | **5 140 137,00** | 8 541,00 | 1 236 322,00 | 3 895 274,00 | 3 895 274,00 |
| **Przewodniczący Rady**  **Maciej Suchocki** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr ………./14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 10 listopada 2014 r. | |
| **Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku** | | | | | | | | | | | |
| § 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 201 732,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 142 623,00 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** |
| **710** |  | | | |  | **Działalność usługowa** | | | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|  | 71035 | | | |  | Cmentarze | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| **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:** | | | | | | | | | **2 761 062,00** | **0,00** | **2 761 062,00** |
| **Rodzaj zadania:** | | | **Własne** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | | | | **Transport i łączność** | | **1 446 697,00** | **8 234,00** | **1 454 931,00** |
|  | 60016 | |  | | | | Drogi publiczne gminne | | 1 359 697,00 | 8 234,00 | 1 367 931,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 000,00 | 7 639,00 | 41 639,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 900,00 | - 23,00 | 2 877,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 000,00 | 715,00 | 7 715,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 171,00 | - 97,00 | 74,00 |
| **710** |  | |  | | | | **Działalność usługowa** | | **145 250,00** | **0,00** | **145 250,00** |
|  | 71035 | |  | | | | Cmentarze | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | | 4170 | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **750** |  | |  | | | | **Administracja publiczna** | | **8 888 440,00** | **- 19 429,00** | **8 869 011,00** |
|  | 75011 | |  | | | | Urzędy wojewódzkie | | 76 658,00 | 1 403,00 | 78 061,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 320,00 | 1 403,00 | 9 723,00 |
|  | 75023 | |  | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 8 519 758,00 | - 22 832,00 | 8 496 926,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 123 728,00 | - 13 832,00 | 109 896,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 41 018,00 | - 9 000,00 | 32 018,00 |
|  | 75075 | |  | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 105 824,00 | 2 000,00 | 107 824,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 900,00 | 2 000,00 | 14 900,00 |
| **754** |  | |  | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **281 684,00** | **- 506,00** | **281 178,00** |
|  | 75412 | |  | | | | Ochotnicze straże pożarne | | 267 489,00 | - 506,00 | 266 983,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 700,00 | 257,00 | 62 957,00 |
|  |  | | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 330,00 | - 885,00 | 4 445,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 720,00 | - 125,00 | 11 595,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 406,00 | 247,00 | 1 653,00 |
| **801** |  | |  | | | | **Oświata i wychowanie** | | **9 534 622,00** | **0,00** | **9 534 622,00** |
|  | 80101 | |  | | | | Szkoły podstawowe | | 6 004 969,00 | 18 435,00 | 6 023 404,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 389 725,00 | - 53 235,00 | 3 336 490,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 667 657,00 | - 28 000,00 | 639 657,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 94 234,00 | - 4 000,00 | 90 234,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 471 926,00 | 76 270,00 | 548 196,00 |
|  |  | | 4240 | | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 59 221,00 | 14 900,00 | 74 121,00 |
|  |  | | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | 84 737,00 | - 15 000,00 | 69 737,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 102 670,00 | 6 000,00 | 108 670,00 |
|  |  | | 4430 | | | | Różne opłaty i składki | | 27 705,00 | 4 500,00 | 32 205,00 |
|  |  | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 114 600,00 | 17 000,00 | 131 600,00 |
|  | 80103 | |  | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 563 597,00 | - 8 435,00 | 555 162,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 410 200,00 | - 8 435,00 | 401 765,00 |
|  | 80106 | |  | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 751 969,00 | - 7 000,00 | 744 969,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 400 061,00 | - 7 000,00 | 393 061,00 |
|  | 80110 | |  | | | | Gimnazja | | 1 087 129,00 | - 3 000,00 | 1 084 129,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 719 142,00 | - 8 000,00 | 711 142,00 |
|  |  | | 4240 | | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 40 140,00 | 5 000,00 | 45 140,00 |
| **852** |  | |  | | | | **Pomoc społeczna** | | **2 128 076,00** | **700,00** | **2 128 776,00** |
|  | 85212 | |  | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 44 570,00 | 700,00 | 45 270,00 |
|  |  | | 4560 | | | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 865,00 | 700,00 | 3 565,00 |
|  | 85215 | |  | | | | Dodatki mieszkaniowe | | 114 018,00 | - 2 100,00 | 111 918,00 |
|  |  | | 3110 | | | | Świadczenia społeczne | | 110 418,00 | - 2 100,00 | 108 318,00 |
|  | 85219 | |  | | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 582 569,00 | 2 100,00 | 584 669,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 377 693,00 | 1 500,00 | 379 193,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 69 964,00 | 500,00 | 70 464,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 7 610,00 | 100,00 | 7 710,00 |
| **854** |  | |  | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **409 326,00** | **- 50 000,00** | **359 326,00** |
|  | 85415 | |  | | | | Pomoc materialna dla uczniów | | 317 570,00 | - 50 000,00 | 267 570,00 |
|  |  | | 3260 | | | | Inne formy pomocy dla uczniów | | 289 070,00 | - 50 000,00 | 239 070,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 389 725,00 | - 53 235,00 | 3 336 490,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 667 657,00 | - 28 000,00 | 639 657,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 94 234,00 | - 4 000,00 | 90 234,00 |
|  |  | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 471 926,00 | 76 270,00 | 548 196,00 |
|  |  | | 4240 | | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 59 221,00 | 14 900,00 | 74 121,00 |
|  |  | | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | 84 737,00 | - 15 000,00 | 69 737,00 |
|  |  | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | 102 670,00 | 6 000,00 | 108 670,00 |
|  |  | | 4430 | | | | Różne opłaty i składki | | 27 705,00 | 4 500,00 | 32 205,00 |
|  |  | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 114 600,00 | 17 000,00 | 131 600,00 |
| **900** |  | |  | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 927 803,00** | **1 892,00** | **2 929 695,00** |
|  | 90002 | |  | | | | Gospodarka odpadami | | 703 730,00 | 1 892,00 | 705 622,00 |
|  |  | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 168,00 | 1 580,00 | 73 748,00 |
|  |  | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 258,00 | 273,00 | 13 531,00 |
|  |  | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 890,00 | 39,00 | 1 929,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | | **33 656 586,00** | **- 59 109,00** | **33 597 477,00** |
| **Rodzaj zadania:** | | | **Zlecone** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Razem:** | | | | | | | | | **3 855 318,21** | **0,00** | **3 855 318,21** |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | **40 274 966,21** | **-201 732,00**  **142 623,00** | **40 215 857,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wydatków po wprowadzonych zmianach** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan wydatków**  **na 2014 rok** | **Z tego** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki  bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | z tego: | | |
| **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.** |
| **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** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Wydatki razem:** | | | **40 215 857,21** | **26 570 442,21** | **19 246 268,18** | **10 351 492,44** | **8 894 775,74** | **2 576 404,00** | **3 974 426,03** | **536 735,00** | **0,00** | **236 609,00** | **13 645 415,00** | **13 645 415,00** | **6 542 227,00** | **0,00** |
| **Przewodniczący Rady**  **Maciej Suchocki**  **Maciej Suchocki** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Załącznik nr 3 do  Uchwały nr ………….14  Rady Gminy Suwałki  z dnia 10 listopada 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 | **60 700,00** |  | |  | **60 700,00** |
| 2. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym | **30 916,00** |  | |  | **30 916,00** |
| 3. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku | **158 100,00** |  | |  | **158 100,00** |
| 4. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku | **273 675,00** |  | |  | **273 675,00** |
| 5. | 01010.  6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu | **23 000,00** |  | |  | **23 000,00** |
| 6. | 01010.  6050 | Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe | **10 000,00** |  | |  | **10 000,00** |
| 7. | 01010.  6050 | Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedle | **5 000,00** |  | |  | **5 000,00** |
|  | **010** |  | **561 391,00** |  | |  | **561 391,00** |
| 8. | 60016.  6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka | **5 000,00** |  | |  | **5 000,00** |
| 9. | 60016. 6057  6059 | Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol  i Samorządem rejonu Lazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie | **338 133,00** |  | |  | **338 133,00** |
| 10. | 60016.  6050 | Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 | **365 342,00** |  | |  | **5 000,00** |
| 11. | 60016.  6050 | Budowa drogi gminnej w m. Stary Folwark | **50 000,00** |  | |  | **50 000,00** |
| 12. | 60016.  6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda | **165 000,00** |  | |  | **165 000,00** |
| 13. | 60016.  6050 | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki | **15 882,00** |  | | **+5 000,00** | **15 882,00** |
| 14. | 60016.  6050 | Budowa drogi w Turówce Starej | **351 094,00** | 9 594,00 | |  | **100 000,00** |
| 15. | 60016.  6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko | **0,00** |  | | **-10 000,00** | **0,00** |
| 16 | 60016.  6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Zielone Kamedulskie z nawierzchni żwirowej na asfaltową | **5 000,00** |  | | **+5 000,00** | **5 000,00** |
|  | **600** |  | **1 295 451,00** | **9 594,00** | | **0,00** | **684 015,00** |
| 17. | 63095.  6050 | Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak | **73 000,00** |  | |  | **73 000,00** |
|  | 630 |  | **73 000,00** |  | |  | **73 000,00** |
| 18. | 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** |
| 19. | 70005.  6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | **130 000,00** |  | |  | **130 000,00** |
|  | **700** |  | **230 000,00** |  | |  | **230 000,00** |
| 20. | 72095.  6067  6069 | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa” | **203 950,00** |  | |  | **145 308,00** |
|  | **720** |  | **203 950,00** |  | |  | **145 308,00** |
| 21. | 75023.  6050 | Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej | **6 836 411,00** | 1 761 411,00 | |  | 5 075 000,00 |
| 22. | 75023.  6060 | Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej | **118 857,00** |  | |  | 118 857,00 |
|  | **750** |  | **6 955 268,00** | **1 761 411,00** | |  | **5 193 857,00** |
| 23. | 75412.  6050 | Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa | **3 000,00** |  | |  | **3 000,00** |
|  | **754** |  | **3 000,00** |  | |  | **3 000,00** |
| 24. | 80101.  6050  6060 | Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | **45 600,00** |  | |  | **45 600,00** |
| 25. | 80101.  6050 | Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkól w Płocicznie- Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu | **16 000,00** |  | |  | **16 000,00** |
| 26. | 80101.  6050 | Przebudowa budynku Zespołu Szkól w Przebrodzie polegająca na wydzieleniu korytarz i Sali lekcyjnej | **53 000,00** |  | |  | **53 000,00** |
| 27. | 80114  6050 | W ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski | **6 000,00** |  | |  | **6 000,00** |
| 28 | 80101.  6060 | Zakup automatu czyszcząco-zbierającego NUMATIK do ZS w Przebrodzie | **11 000,00** |  | |  | **11 000,00** |
| 29 | 80101.  6050 | Rozbudowa automatyki w kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Przebrodzie | **17 000,00** |  | | +17 000,00 | **17 000,00** |
|  | 801. |  | **148 600,00** |  | | **+17 000,00** | **148 600,00** |
| 30. | 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** |
| 31. | 85395.  6057  6059  6050 | Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie | **3 725 563,00** | 751 960,00 | |  | **2 973 603,0** |
| 32. | 85395.  6050 | Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie | **4 920,00** |  | |  | **4 920,00** |
| 33. | 85395.  6050 | Wykonanie dokumentacji techniczne 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** | |  | **3 198 316,00** |
| 34. | 90015.  6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie | **50 000,00** |  | |  | **50 000,00** |
| 35. | 90015.  6050 | Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy | **40 000,00** |  | |  | **40 000,00** |
| 36. | 90095.  6057  6059  6050 | Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki | **1 318 604,00** | 39 767,00 | |  | **1 278 837,00** |
|  | **900** |  | **1 408 604,00** | **39 767,00** | |  | **1 368 837,00** |
| 37. | 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** |
| 38. | 92195.   6067  6069  6060 | Zakup wyposażenia do  „Centrum Kulturalne Krzywe” | **8 271,00** |  | |  | **8 271,00** |
| 39. | 92195.   6050 | Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury  w m. Wychodne | **3 100,00** |  | |  | **3 100,00** |
| 40. | 92195.   6050 | Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne | **4 600,00** |  | |  | **4 600,00** |
| 41. | 92195.   6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe” | **7 000,00** |  | |  | **7 000,00** |
|  | **921** |  | **1 386 849,00** | **618 700,00** | |  | **766 846,00** |
| x | **x** | **RAZEM:** | **16 216 389,00** | **3 181 432,00** | | **+17 000,00** | **12 374 473,00** |
| **Przewodniczący Rady**  **Maciej Suchocki** | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 3 do Uchwały nr …../14 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2014 r. |

**W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok**

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

- wpływu dodatkowych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego z tytułu przejętych gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej, podatków lokalnych oraz odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań, odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz planowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego,

- niższych niż planowano dochodów z tytuły sprzedaży mienia komunalnego oraz dokonano korekty finansowej dotacji na projekt „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”, ponieważ w 2014 r. nie wypłynie dotacja w pełnej wysokości.

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

-z uwagi na okres realizacji zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko” wykraczający poza rok 2014 (zadanie będzie opłacone w 2015 roku), środki z tego zadania przesunięto na budowę wiat przystankowych oraz na sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi w we wsi Zielone Kamedulskie z nawierzchni żwirowej na asfaltową,

- w urzędzie gminy ramach planu wydatków przesunięto środki na uzupełnienie wydatków na nagrody jubileuszowe i na dodatki stażowe,

- w zakresie wydatków w jednostkach oświatowych przesunięto środki na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, uzupełnienie wyposażenia oraz na „Rozbudowę automatyki w kotłowni olejowej w Zespole Szkół Przebrodzie”.

###### 

###### Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki