

**UCHWAŁA NR IX/41/2011
RADY GMINY PUŃSK**

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r., Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 344.316,- zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 540.004,- zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi ogółem 21.219.961,-

w tym:

- dochody bieżące 12.256.838,-
- dochody majątkowe 8.963.123,-

- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok wynosi ogółem 18.319.152,-

w tym:

- wydatki bieżące 12.360.359,-
- wydatki majątkowe 5.958.793,-

§ 3. Z dochodów budżetu 2011 r. ustala się spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w wysokości 5.206.497 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej na zadanie pod nazwą : „ Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” – 2.259.520,- „Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko- litewskim” 192.000,- „Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” - 222.600,- „Narodowy program budowy boisk Moje boisko- Orlik 2012” – 438.000,- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku wraz z budową i remontem sieci wodociągowej i kanalizacji w Puńsku i Trakiszkach” – 2.094.377,-

§ 4. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w §3 niniejszej uchwały wyniesie 2.305.688 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów 2.110.000,- (w tym na wyprzedzające finansowanie 1.405.970,-) oraz wolnymi środkami 195.688,-

§ 5. Ustala się limity Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł,;
- 2) finansowanie planowanego deficytu – do kwoty 2.110.000,- (w tym na wyprzedzające finansowanie 1.405.970,-;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.757.831 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.063.519 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.964.328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Ustala się dotacje jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krakowski

Tabela nr 1

TABELA NR 1						
DOCHODY WEDŁUG POROZUMIEŃ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	868 076,00	184 490,00	1 052 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	868 076,00	184 490,00	1 052 566,00
		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	31 448,00	690	32 138,00
		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	836 628,00	183 800,00	1 020 428,00
750			Administracja publiczna	218 993,00	30 950,00	249 943,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 993,00	30 950,00	249 943,00
		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	218 993,00	30 950,00	249 943,00
Razem:				1 087 069,00	215 440,00	1 302 509,00
DOCHODY WŁASNE:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 728,00	612	2 340,00
	10095		Pozostała działalność	1 728,00	612	2 340,00
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 728,00	612	2 340,00
600			Transport i łączność	449 800,00	-125 446,00	324 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 800,00	-125 446,00	324 354,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	449 800,00	-125 446,00	324 354,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	-25 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	-25 000,00	-
		690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	127 351,00	51 186,00	178 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 020,00	2 474,00	20 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 020,00	2 474,00	20 494,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 331,00	28 712,00	38 043,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	9 331,00	28 712,00	38 043,00

			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			
852			Pomoc społeczna	99 700,00	6 160,00	105 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	3 860,00	74 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	3 860,00	74 860,00
	85295		Pozostała działalność	28 700,00	2 300,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	2 300,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 512,00	51 133,00	124 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 512,00	51 133,00	124 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 512,00	51 133,00	124 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	32 731,00	122 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		830	Wpływy z usług	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	250	250
		830	Wpływy z usług	-	250	250
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	7 481,00	17 481,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 481,00	17 481,00
Razem:				867 091,00	-8 624,00	858 467,00
DOCHODY ZLECONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 160 308,00	135 000,00	1 295 308,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 308,00	135 000,00	1 295 308,00
	85212					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160 308,00	135 000,00	1 295 308,00
	85295		Pozostała działalność	-	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 500,00	2 500,00
Razem:						
OGÓLEM:				3 114 468,00	344 316,00	3 458 784,00

Tabela nr 2

TABELA NR 2						
WYDATKI WEDŁUG POROZUMIEŃ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	868 076,00	184 490,00	1 052 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	868 076,00	184 490,00	1 052 566,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 448,00	690	32 138,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	836 628,00	183 800,00	1 020 428,00
750			Administracja publiczna	231 993,00	30 950,00	262 943,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 993,00	30 950,00	262 943,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	231 993,00	30 950,00	262 943,00
Razem:				1 100 069,00	215 440,00	1 315 509,00
WYDATKI WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	786 749,00	-125 446,00	661 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 749,00	-125 446,00	661 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 749,00	-125 446,00	661 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 600,00	15 000,00	87 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 600,00	15 000,00	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	10 000,00	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	32 209,00	-5 000,00	27 209,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 209,00	-5 000,00	27 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 209,00	-5 000,00	27 209,00
750			Administracja publiczna	34 355,00	0	34 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	400	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	900
	75095		Pozostała działalność	26 855,00	-2 400,00	24 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 855,00	-2 400,00	24 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 032,00	4 123,00	10 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 032,00	4 123,00	10 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	4 123,00	10 155,00

757			Obsługa długu publicznego	364 680,00	90 000,00	454 680,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 680,00	90 000,00	454 680,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 680,00	90 000,00	454 680,00
801			Oświata i wychowanie	4 206 753,00	143 074,00	4 349 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 731,00	80 074,00	2 967 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 580,00	2 000,00	133 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 820,00	64 000,00	2 078 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 045,00	8 000,00	353 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 767,00	2 100,00	63 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 319,00	2 474,00	326 793,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	1 500,00	11 700,00
	80104		Przedszkola	294 900,00	28 000,00	322 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	2 000,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	20 000,00	245 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	5 000,00	49 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	80110		Gimnazja	873 822,00	0	873 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-5 000,00	815 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822,00	1 000,00	3 822,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	150 300,00	35 000,00	185 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	30 000,00	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 912,00	0	49 912,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 912,00	0	49 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	22 319,00	22 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	-9 000,00	17 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 132,00	-7 319,00	3 813,00
852			Pomoc społeczna	164 167,00	3 493,00	167 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	21 860,00	107 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	15 860,00	83 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	500	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	78 067,00	-18 367,00	59 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 367,00	-20 667,00	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	2 300,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 512,00	58 339,00	151 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 512,00	58 339,00	151 851,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 769,00	53 262,00	136 031,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 743,00	5 077,00	15 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 450,00	3 481,00	508 931,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0	105 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217 450,00	-4 000,00	213 450,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	-5 000,00	9 450,00
	90095		Pozostała działalność	183 000,00	7 481,00	190 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	7 481,00	190 481,00
Razem:				6 316 419,00	187 064,00	6 503 483,00
WYDATKI ZLECONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 152 232,00	137 500,00	1 289 732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 232,00	135 000,00	1 287 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 878,00	131 068,00	1 250 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	3 000,00	32 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	932	4 126,00
	85295		Pozostała działalność	-	2 500,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 500,00	2 500,00
Razem:				1 152 232,00	137 500,00	1 289 732,00
OGÓLEM:				8 568 720,00	540 004,00	9 108 724,00

Przychody i rozchody w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 063 519,00
1.	Kredyty	§ 952	3 461 861,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 405 970,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	195 688,00
Rozchody ogółem:			7 964 328,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 359 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	398 631,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 206 497,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2011 r.												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					z tego źródła finansowania	
						rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje celowe na realizację inwestycji	środki z projektów w UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	801	80195	6057 6059	Muzyka- przestrzeń dla kultury i przyjaźni	1 744 280	1 744 280	174 428				1 569 852	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Skarkiszki Nr 101711B, 101713B	661 303	661 303		336 949	324 354			UG Puńsk
3.	600	60016	6057 6059	Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego LT-PL/124	1 731 312	1 731 312		1 405 970 325 342	*			UG Puńsk
4.	854	85401	6057 6059	Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Smolanach	109 653	109 653		41 739			67 914	UG Puńsk
5.	921	92195	6067 6069	Sprzęt nagłaśniający i oświetlający	60 000	60 000	9 000				51 000	LCKL
6.	926	92601	6057 6059	Rozwój aktywnego sportu w regionach pogranicza Polski i Litwy LT-PL/120	544 737	544 737	5 749				538 988	UG Puńsk
7.	900	90003	6060	Traktor MTD	4 500	4 500	4 500					UG Puńsk
Ogółem					4 855 785	4 855 785	193 677	2 110 000	324 354	2 227 754	x	
*pożyczka wyprzedzająca finansowanie												

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy Puńsk z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kodys in interwe ncji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zrealizowana wartość Projektu) (4+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (9+11)	pożyczki i kredyty	Prezabale	Dotacje celowe na realizację inwestycji	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profesjonal wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Programy Unii Europejskiej									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013																
Działanie: Ubezpieczenie fałszywej w Szkole Podstawowej w Smoleńskach																
1			85405401	109 653,-	41 739,-	67 914,-	109 653,-	41 739,-	41 739,-			67 914,-				67 914,-
Program: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2006-2011																
Działanie: Przebudowa drogi gminnej Skarżysko Nr 101711B, 101711B																
2			60000016	661 303,-	661 303,-		661 303,-	661 303,-	336 949,-		324 354,-					
Program: PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA, POLSKA 2007-2013																
Działanie: „Kampania promocyjna z mediów społecznościowych torowia regionów przygranicznych Polski i Litwy” I.T.P.2.01																
3			630063005	21 824,-	3 274,-	18 550,-	21 824,-	3 274,-		3 274,-		18 550,-				18 550,-
Działanie: „Drogi graniczne dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Polski, Szwajcarii, Krasnojarska i Samowładem Regionu Łudjaj” I.T.P.2.01																
4			600060016	1 061 915,-	1 403,-	1 060 512,-	1 061 915,-	1 403,-		1 403,-		1 060 512,-				1 060 512,-

Działanie												
Drogi powiatowe- nowi ulicy współpracy samorządów Powiat. Alster, Krausopel, Sersitz i Powiatu Szlesyńskiego LT-PL/024												
5	Razem wydatki	400x40016	1 742 592,-	327 034,-	1 415 558,-	1 742 592,-	327 034,-	325 342,-	1 416,-	1 415 558,-	1 405 970,-	9 588,-
Działanie												
„Stymulacja przedsiębiorczości w regionie kowalickim, w gminie Patki i powiatie Szlesyńsko- Sawałickiego SPP-3.T/000013”												
6	Razem wydatki	630x63005	128 982,-	19 423,-	109 559,-	128 982,-	19 423,-		19 423,-	109 559,-		109 559,-
Działanie												
Rozwój aktywnego sportu w regionach powiatu Polski i Litwy LT-PL/020												
7	Razem wydatki	926x0401	544 737,-	5 749,-	538 988,-	544 737,-	5 749,-		5 749,-	538 988,-		538 988,-
Działanie												
„Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko- litewskim” LT-PL/027												
8	Razem wydatki	750x35075	406 861,-	9 586,-	397 275,-	406 861,-	9 586,-		9 586,-	397 275,-		397 275,-
Działanie												
„Rozwijanie kultur europejskich poprzez zachowanie własnej tożsamości kulturowej i 3.091_060”												
9	Razem wydatki	921x82195	100 191,-	15 030,-	85 161,-	100 191,-	15 030,-		15 030,-	85 161,-		85 161,-
Program:												
Działanie												
„Program współpracy transgranicznej Litwa-Polska: Federacja Rozójka 2007-2013”												
Mieszka- przeszłość dla kultury i przyszłości												
0	Razem wydatki	801x80195	1 744 280,-	174 428,-	1 569 852,-	1 744 280,-	174 428,-		174 428,-	1 569 852,-		1 569 852,-
Działanie												
Współdziałanie Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu województwa z obszaru województwa Podlaskiego w przekazywaniu odpowiedzialności w palmie 3600_0600 MfD												
1	Razem wydatki	750x78095	2 573,-	2 573,-		2 573,-	2 573,-		2 573,-			
Ogółem			6 524 911,-	1 261 542,-	5 263 369,-	6 524 911,-	1 261 542,-	704 030,-	233 158,-	5 263 369,-	1 405 970,-	3 857 399,-

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krakowski

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
Dział	Rozdział	§			
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej		350 000,-
	92116	2480	Biblioteka Publiczna		54 000,-
750	75075	2887	Samorząd Łazdijai	89.783,-	
		2887	Samorząd Kalvarija	173.160,-	
		6647	Samorząd Kalvarija	80.007,-	
600	60016	2887	Gmina Suwałki	22.646,-	
		2887	Gmina Krasnopol	9.492,-	
		6647	Gmina Krasnopol	1.020.428,-	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski	2.573,-	
Razem:				1.398.089,-	404 000,-

Część
Plan dochodów:

opisowa

690,-	Wpływ z projektu LT-PL/100 – Gmina Suwałki
183.800,-	Wpływ z projektu LT-PL/100 – Gmina Krasnopol
30.950,-	Wpływ z projektu LT-PL/077 – Samorząd Łazdijai
612,-	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej
125.446,-	Zmniejszono dotację celową na wydatki inwestycyjne – decyzja Wojewody Podlaskiego z 11 października 2011r.
25.000,-	Zmniejszono wpływy z różnych opłat
2.474,-	zwiększono wpływy z Litwy dla SP Nowinki
20.000,-	Zwiększono wpływy z opłat za przedszkole
28.712,-	Zwiększono wpływy z projektu Nr 2009/16 Inicjatywa Edukacyjna...
3.860,-	Dotacja celowa dla GOPS - decyzja Wojewody Podlaskiego z 19 października 2011r.
2.300,-	Dotacja celowa na dożywianie uczni – decyzja Wojewody Podlaskiego z 7 października 2011r.
51.133,-	Dotacja celowa: 46.056,- na pomoc materialną dla uczni – decyzja Wojewody Podlaskiego z 7 października 2011r.; 5.077,- na zakup podręczników - decyzja Wojewody Podlaskiego z 11 października 2011r.
25.000,-	Wpływy z usług oczyszczalni
250,-	Wpływy z usług oczyszczania wsi
7.481,-	Wpływy z różnych dochodów Gospodarki Komunalnej
135.000,-	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne - decyzja Wojewody Podlaskiego z 18 października 2011r.
2.500,-	Dotacja celowa – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - decyzja Wojewody Podlaskiego z 19 października 2011r.
Plan wydatków	
690,-	Dotacja celowa dla Gminy Suwałki z projektu LT-PL/100
183.800,-	Dotacja celowa dla Gminy Krasnopol z projektu LT-PL/100
30.950,-	Dotacja celowa dla Samorządu Łazdijai z projektu LT-PL/077
125.446,-	Zmniejszono wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Skarkiszki”
10.000,-	Zwiększono wydatki na wynagrodzenie w gospodarce mieszkaniowej
2.000,-	Zwiększono wydatki na składki ZUS
3.000,-	Zwiększono wydatki na zakup usług w gospodarce mieszkaniowej
5.000,-	Zmniejszono zakup usług na opracowania geodezyjne
2.000,-	Zmniejszono na zakup usług w administracji rządowej
400,-	Zwiększono na zakup materiałów dla rady gminy
2.400,-	Zmniejszono na zakup usług w pozostałej działalności
90.000,-	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
2.000,-	Zwiększono na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: SP Nowinik – 1.500,- SP Przystawańce – 500,-
64.000,-	Zwiększono na wynagrodzenia osobowe: SP Nowinik – 40.000,-; SP Widugiery – 19.000,-; SP Przystawańce – 5.000,-
8.000,-	Zwiększono na składki ZUS: SP Nowinki – 6.000,-; SP Przystawańce – 2.000,-
2.100,-	Składki na Fundusz Pracy: SP Nowinki – 1.500,-; SP Przystawańce – 600,-
2.474,-	Zwiększono na zakup materiałów SP Nowinki
1.500,-	Zwiększono na zakup usług dostępu do sieci Internet: SP Nowinki – 500,- SP Widugiery – 1.000,-
Przedszkole:	
2.000,-	Zwiększono na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
20.000,-	Wynagrodzenia osobowe pracowników
5.000,-	Składki ZUS

1.000,-	Składki na Fundusz Pracy
Gimnazjum:	
5.000,-	Zwiększono na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
5.000,-	Zmniejszono na wynagrodzenia osobowe pracowników
1.000,-	Zmniejszono na zakup materiałów
1.000,-	Zwiększono na zakup usług pozostałych
Dowożenie uczniów:	
30.000,-	Zwiększono wydatki na wynagrodzenia
5.000,-	Zwiększono wydatki na składki ZUS
Przeciwdziałania alkoholizmowi:	
22.319,-	Zwiększono na świadczenia społeczne
6.000,-	Zmniejszono na wynagrodzenia bezosobowe
9.000,-	Zmniejszono na zakup materiałów
7.319,-	Zmniejszono na zakup usług
GOPS:	
15.860,-	Zwiększono na wynagrodzenia osobowe
5.000,-	Zwiększono na składki ZUS
500,-	Zwiększono na Fundusz Pracy
500,-	Zwiększono na zakup materiałów
20.667,-	Zmniejszono na świadczenia społeczne
2.300,-	Zwiększono na świadczenia społeczne
Pomoc materialna dla uczniów:	
53.262,-	Zwiększono wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium
5.077,-	Zwiększono wydatki na zakup podręczników dla uczniów
Gospodarka ściekowa:	
10.000,-	Zwiększono wydatki na zakup energii
10.000,-	Zmniejszono wydatki na zakup usług
Oczyszczanie miast i wsi:	
10.000,-	Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe
4.000,-	Zmniejszono wydatki na Fundusz Pracy
5.000,-	Zwiększono wydatki na zakup materiałów
10.000,-	Zwiększono wydatki na zakup usług
5.000,-	Zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki
7.481,-	Zwiększono wydatki na zakup materiałów w Gospodarce Komunalnej
Świadczenia rodzinne:	
131.068,-	Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne
3.000,-	Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe
932,-	Zwiększono wydatki na zakup usług
2.500,-	Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne