

**UCHWAŁA NR XIII/93/11  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 listopada 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) – Rada Gminy Suwałki uchwała co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 48 422,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 163 733,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 193 194,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 308 505,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 257 778,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 22 968 504,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 9 289 274,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 32 257 778,00 z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 19 836 700,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 12 421 058,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 29 949,00 zł,
  - b) celowa w wysokości 46 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 8. 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 XIII/93/11

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 2011 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 163 733,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 48 422,00 zł, w tym:

Rodzaj:			Porozumienia z JST			
Razem:			10 000,00	0,00	10 000,00	
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 497 262,00</b>	<b>58 449,00</b>	<b>2 555 711,00</b>
	10095		Pozostała działalność	2 497 262,00	58 449,00	2 555 711,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 098 072,00	58 449,00	2 156 521,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 645,00</b>	<b>- 1 933,00</b>	<b>101 712,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 345,00	- 1 933,00	97 412,00
		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	28 567,00	- 4 166,00	24 401,00
		2009	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	1 290,00	- 256,00	1 034,00
		6209	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	5 430,00	2 489,00	7 919,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 921 736,00</b>	<b>31 208,00</b>	<b>10 952 944,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków	5 855 433,00	2 249,00	5 857 682,00

			i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0330	Podatek leśny	84 000,00	300,00	84 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 181,00	1 299,00	32 480,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	650,00	3 350,00
	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	1 998 942,00	25 050,00	2 023 992,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	25 050,00	165 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	1 100,00	18 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 464,00	3 482,00	139 946,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 336,00	3 304,00	22 640,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 542,00	178,00	60 720,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 930 497,00	427,00	2 930 924,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 553,00	427,00	52 980,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 636 309,00</b>	<b>14 633,00</b>	<b>4 650 942,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 347,00	4 866,00	3 416 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 347,00	4 866,00	3 416 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 713,00	9 767,00	139 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	129 713,00	9 767,00	139 480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 435,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>37 299,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 293,00	1 295,00	6 588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	10,00	46,00
		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	820,00	29,00	849,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	18,00	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442,00	1 238,00	3 680,00
	80110		Gimnazja	24 293,00	1 555,00	25 848,00
		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	24 275,00	1 555,00	25 830,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	981,00	14,00	995,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	4,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969,00	10,00	979,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 021,00</b>	<b>- 4 210,00</b>	<b>428 811,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 366,00	290,00	14 656,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 010,00	290,00	11 300,00
	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.	14 340,00	- 4 500,00	9 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	- 4 500,00	9 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 570,00</b>	<b>- 38 100,00</b>	<b>283 470,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 090,00	- 38 100,00	281 990,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 566,00	- 38 100,00	124 466,00
<b>Razem:</b>				<b>29 288 528,00</b>	<b>62 911,00</b>	<b>29 351 439,00</b>
<b>Rodzaj:</b>				<b>Zlecone</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 700,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>2 482 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	47 000,00	2 460 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 413 000,00	47 000,00	2 460 000,00
	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.	11 000,00	- 300,00	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	5 700,00	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 843 939,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>2 896 339,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>32 142 467,00</b>	<b>-48 422,00</b> <b>163 733,00</b>	<b>32 257 778,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/11

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 listopada 2011 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 308 505,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 193 194,00 zł, w tym:

Rodzaj:			Porozumienia z JST			
Razem:			4 335 662,00	0,00	4 335 662,00	
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 386 161,00</b>	<b>- 33 458,00</b>	<b>1 352 703,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 339,00	- 14 958,00	1 315 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	18,00	2 758,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	4,00	488,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	2,00	80,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	- 1 621,00	1 094,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	- 287,00	193,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 796,00	- 10 646,00	6 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 964,00	- 1 878,00	1 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	- 550,00	454 950,00
	01095		Pozostała działalność	50 722,00	- 18 500,00	32 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 18 500,00	21 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 774 160,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>6 823 660,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 000,00	2 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 500,00	69 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 707 160,00	47 000,00	6 754 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 925,00	47 000,00	4 032 925,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 20 000,00	17 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>690 360,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>692 560,00</b>
	70095		Pozostała działalność	8 201,00	2 200,00	10 401,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	200,00	850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 551,00	2 000,00	9 551,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 315,00</b>	<b>70 710,00</b>	<b>246 025,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 315,00	70 710,00	173 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 682,00	70 710,00	120 392,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 898 775,00</b>	<b>- 28 549,00</b>	<b>2 870 226,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 633,00	3 420,00	76 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	800,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	2 000,00	9 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	120,00	355,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	500,00	1 063,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 350,00	6 000,00	153 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 650,00	6 000,00	141 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 581,00	- 40 369,00	2 385 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 401,00	- 39 997,00	1 354 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 085,00	- 15 079,00	219 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00	- 6 093,00	31 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 676,00	6 300,00	159 976,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 310,00	2 400,00	130 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,00	1 000,00	10 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 369,00	1 400,00	79 769,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 444,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 304,00	0,00	367 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	1 500,00	15 100,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 581,00	1 500,00	34 081,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 3 000,00	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 596,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	81 596,00	0,00	81 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 398,00	6 000,00	43 398,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 872 675,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>6 880 405,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 661 826,00	7 730,00	4 669 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 449,00	- 2 000,00	2 726 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 980,00	2 864,00	391 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 475,00	4 866,00	91 341,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 420,00</b>	<b>178,00</b>	<b>98 598,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 920,00	178,00	78 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	378,00	878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	- 600,00	13 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 200,00	23 400,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 756 858,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>1 752 358,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	- 3 200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	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.	16 840,00	- 4 500,00	12 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	- 4 500,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 700,00	- 6 639,00	119 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 439,00	61,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 042,00	9 839,00	436 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 016,00	426,00	49 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	67,00	6 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 707,00	9 707,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,00	3 000,00	10 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 376,00	3 000,00	17 376,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	639,00	3 699,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 898 579,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 900 079,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	- 28 500,00	991 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 28 500,00	991 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	40 000,00	380 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 046,00	21 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 6 046,00	188 954,00
	90095		Pozostała działalność	244 472,00	- 10 000,00	234 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>325 600,00</b>
	92195		Pozostała działalność	120 202,00	17 600,00	137 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	80,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	20,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	- 1 000,00	2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 1 500,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160,00	20 000,00	54 160,00
<b>Razem:</b>				<b>24 962 866,00</b>	<b>62 911,00</b>	<b>25 025 777,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 154,00</b>
	01095		Pozostała działalność	303 154,00	0,00	303 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	- 1,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	- 6,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	7,00	974,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 700,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>2 482 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	47 000,00	2 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 311 304,00	45 455,00	2 356 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 558,00	176,00	39 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	51,00	2 599,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	1 369,00	6 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 11,00	69,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 40,00	260,00
	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.	11 000,00	- 300,00	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 843 939,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>2 896 339,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>32 142 467,00</b>	<b>-193 194,00</b> <b>308 505,00</b>	<b>32 257 778,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/93/11  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 2011 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2010 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010. 6057 6059	Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polski-litewskim” w tym:	5 307 096,29	4 637 161,29	669 935,00	104 868,00			565 067,00	Urząd Gminy Suwałki
1.1		Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku	3 076 410,96	2 421 847,96	654 563,00	102 563,00			552 000,00	Urząd Gminy Suwałki
1.2		Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku	2 230 685,33	2 215 313,33	15 372,00	2 305,00			13 067,00	Urząd Gminy Suwałki

2	01010.6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	55 000,00		61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w mjsc. Burdeniszki	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4	01010.6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Okuniowiec	8 800,00		8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010.6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Mała Huta	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010.6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Płociczno-Osiedle	130 400,00		130 400,00	130 400,00				Urząd Gminy Suwałki
7	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki	22 300,00		22 300,00	22 300,00				Urząd Gminy Suwałki
8	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Suwałki
9	01010.6050	Zakup hydroforni wraz z urządzeniami towarzyszącymi i działkami na terenie miasta Suwałki	95 000,00		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Suwałki
10	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku do PTTK i Klubu Żeglarskiego	162 300,00		162 300,00	162 300,00				Urząd Gminy Suwałki
11	60016.6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102016B	2 859 573,00	59 272,00	2 800 301,00	1 589 641,00		1 210 660,00		Urząd Gminy Suwałki

		przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec - Mała Huta								
12	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102040B przez wieś Bród Mały	480 965,00	1 389,00	479 576,00	479 576,00				Urząd Gminy Suwałki
13	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminne nr 102 027 Sobolewo	840 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
14	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminne nr 102 035B w Nowej Wsi	440 000,00	1 933,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
15	60016.6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102 029B Płociczno Nowe Osiedle	2 529 645,00	4 646,00	77 000,00	77 000,00				Urząd Gminy Suwałki
16	60016.6057 6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 6523 Przebród - Kuków do granicy miasta Suwałki - nawierzchnia asfaltowa	1 168 923,00		1 168 923,00	175 339,00			993 584,00	Urząd Gminy Suwałki
17	60016.6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	230 000,00 134 048,00	106 721,00	690 000,00 134 048,00	103 500,00 134 048,00			586 500,00	Urząd Gminy Suwałki
18	60016.6050	Budowa wiaty przystankowej	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Suwałki

		w m.Potasznia							
19	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie ok.. 700 mb. - I etap	120 000,00		120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy Suwałki
20	60016.6050	Przebudowa drogi w m.Zielone Drugie ok.. 700 mb. - II etap	350 000,00		350 000,00	350 000,00			Urząd Gminy Suwałki
21	63095.6050	Dokumentacja na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Suwałki
22	63095.6050	Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki - Płociczno Tartak - Gawrych Ruda oraz na studium wykonalności	12 000,00		12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Suwałki
23	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	376 159,00		376 159,00	376 159,00			Urząd Gminy Suwałki
24	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	270 000,00		270 000,00	270 000,00			Urząd Gminy Suwałki
25	75023.6060	Zakup ksera do Urzędu Gminy Suwałki - referat inwest.-gospodar	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Suwałki
26	75 023.6060	Zakup 2 drukarek do Urzędu Gminy Suwałki - referat organizacyjny i finansowy	7 000,00		7 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Suwałki
27	75023.6060	Zakup komputera do Urzędu Gminy Suwałki - referat	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Suwałki

		organizacyjny								
28	75412.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Nowej Wsi	345 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
29	75412.6050	Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Płociczno	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
30	75412.6060	Zakup aparatu oddechowego OSP Potasznia	4 490,00		4 490,00	4 490,00				Urząd Gminy Suwałki
31	75412	Zakup pompy szlamowej OSP Potasznia	6 551,00		6 551,00	6 551,00				Urząd Gminy Suwałki
32	75412.6060	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem do OSP Wychodne	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Suwałki
33	80195.6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na wykonanie remontu budynku przedszkola na działce nr 261/5 w m. Strary Folwark	290 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
34	90001.6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno- Osiedle	965 943,00	24 443,00	941 500,00	941 500,00				Urząd Gminy Suwałki
35	90015.6050	Dokumentacja na budowę oczyszczalni na terenie gminy Suwałki	1 250 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
36	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki



		na terenie gminy							
37	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wasilczyki	41 340,00		41 340,00	41 340,00			Urząd Gminy Suwałki
38	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kropiwno Nowe	57 614,00		57 614,00	57 614,00			Urząd Gminy Suwałki
39	90015.6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Piertanie, Krzywe, Tartak	70 000,00		70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Suwałki
40	92195.6050	Dokumentacja projektowo - wykonawcza na budowę Centrum Kultury we wsi Krzywe	31 160,00		31 160,00	31 160,00			Urząd Gminy Suwałki
41	92195.6050	Wykonanie ogrzewania w Centrum Kultury w Sobolewie	23 000,00		23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy Suwałki
Ogółem:			<b>21 003 007,29</b>	<b>4 835 565,29</b>	<b>9 212 397,00</b>	<b>5 806 586,00</b>		<b>1 260 660,00</b>	<b>2 145 151,00</b>

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/93/11  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 listopada 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok:**

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

- otrzymania od Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 47 000,00 zł,
- otrzymania od Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 5 700,00 zł,
- otrzymania od Wojewody Podlaskiego zmniejszenia dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4 800,00 zł,
- zwiększenia wpływu dodatkowych dochodów własnych z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- zmniejszono wydatki z zadań inwestycyjnych i projektów, których realizacja już została zakończona i pozostały niewykorzystane środki,
- zwiększono wydatki na opłaty za świadczenie usług transportowych na terenie gminy przez PKS Suwałki,
- zwiększono wydatki na „Dokumentację na przebudowę drogi gminnej nr 102 029b Płociczno Nowe Osiedle”,
- zwiększono wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego w m. Sobolewo, Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak,
- zwiększono wydatki na diety dla radnych Gminy Suwałki,
- w ramach wydatków urzędu gminy zwiększono wydatki związane z obowiązkiem powstania kancelarii do spraw informacji niejawnych w urzędzie gminy (zakup zestawu komputerowego, wymiana drzwi), ponadto zaplanowano zakup dwu drukarek komputerowych, zwiększono wydatki na opłaty za licencje na użytkowane programy komputerowe, na zakup szafy na materiały biurowe oraz zwiększono wydatki na szkolenia dla pracowników,
- w ramach wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową przesunięto środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i zakup paliwa do samochodów strażackich,
- w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za licencje na użytkowane programy komputerowe,
- zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na opłaty za oświetlenie uliczne,
- zaplanowano nowe zadanie pn. „Wykonanie ogrzewania w Centrum Kultury w Sobolewie”.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**