



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 3164

UCHWAŁA NR XXXII/283/13 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 865 511,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 382 028,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 621 029,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 137 546,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30 199 346,23 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 125 936,23 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5 073 410,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 308 281,23 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 107 031,23 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 201 250,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł,
 - b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1 108 935,00 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 065,00 zł nastąpi ze źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 491 065,00 zł.

§ 6. Ustalona łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 600 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 491 065,00 zł.

§ 7. Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 8. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Traci moc:

- załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXI/273/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXI/273/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXXI/273/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013,
- załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXI/273/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. 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 XXXII/283/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 382 028,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 865 511,00 zł, w tym:

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	0,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 205 031,00	- 200 000,00	1 005 031,00
	10095		Pozostała działalność	1 205 031,00	- 200 000,00	1 005 031,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	- 255 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	- 255 000,00	2 000,00
		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	255 000,00	- 255 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	692 315,00	6 614,00	698 929,00
	85295		Pozostała działalność	227 979,00	6 614,00	234 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 961,00	6 614,00	85 575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 345,00	15 939,00	1 928 284,00
	85395		Pozostała działalność	1 912 345,00	15 939,00	1 928 284,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	150 266,00	20 414,00	170 680,00
		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	1 751 639,00	- 4 475,00	1 747 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	- 406 036,00	893 964,00
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00	- 406 036,00	893 964,00
		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	975 000,00	- 304 527,00	670 473,00
		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	325 000,00	- 101 509,00	223 491,00
Razem:				28 016 116,00	- 838 483,00	27 177 633,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 421 862,00	355 000,00	2 776 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	355 000,00	355 000,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	355 000,00	355 000,00
Razem:				2 664 713,23	355 000,00	3 019 713,23
Ogółem:				30 682 829 ,23	-865 511,00 382 028,00	30 199 346,23

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach

Plan dochodów na 2013 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			w tym:
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	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
30 199 346,23	25 125 936,23	339 439,00	5 073 410,00	4 826,00	708 863,00	4 357 721,00	4 357 721,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/283/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 137 546,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 621 029,00 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 029 780,00	300 000,00	1 329 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	150 000,00	570 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	150 000,00	570 000,00
	80110		Gimnazja	446 780,00	150 000,00	596 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 780,00	150 000,00	596 780,00
Razem:				2 358 400,00	300 000,00	2 658 400,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 071 644,00	158 665,00	1 230 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	986 644,00	158 665,00	1 145 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 500,00	158 665,00	778 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859 600,00	220 000,00	2 079 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 600,00	220 000,00	2 051 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	220 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	5 702 861,00	500,00	5 703 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 105,00	500,00	76 605,00
		4260	Zakup energii	540,00	500,00	1 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 884,00	- 275 000,00	217 884,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 194,00	- 275 000,00	203 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 000,00	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 518 424,00	200,00	8 518 624,00
	80195		Pozostała działalność	57 964,00	200,00	58 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 019 452,00	6 614,00	2 026 066,00
	85295		Pozostała działalność	843 465,00	6 614,00	850 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 761,00	6 614,00	172 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 160,00	- 115 662,00	1 149 498,00
	85395		Pozostała działalność	1 265 160,00	- 115 662,00	1 149 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 552,00	- 104 095,00	910 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 728,00	- 11 567,00	101 161,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 669,00	0,00	334 669,00
	85495		Pozostała działalność	80 394,00	0,00	80 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 709,00	- 1 133 800,00	1 017 909,00
	92195		Pozostała działalność	1 949 059,00	- 1 133 800,00	815 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 652,00	- 213 685,00	143 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	- 991 482,00	413 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 007,00	71 367,00	221 374,00
Razem:				26 768 651,00	- 1 138 483,00	25 630 168,00

Rodzaj :Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 421 862,00	355 000,00	2 776 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	355 000,00	355 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	355 000,00	355 000,00
Razem:				2 664 713,23	355 000,00	3 019 713,23
Ogółem:				31 791 764,23	- 1 621 029,00 1 137 546,00	31 308 281,23

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2013 rok	Z tego													
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31 308 281,23	24 107 031,23	17 332 132,23	9 433 141,00	7 898 991,23	2 356 930,00	3 782 196,00	375 773,00	0,00	260 000,00	7 201 250,00	7 201 250,00	3 056 483,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/283/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	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. 6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	01010. 6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
7	01010. 6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	X	651 500,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	X
8	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	320 110,00	110,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	183 020,19	3 020,19	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	503 130,19	3 130,19	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	X
10	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług – zakup komputerów	308 792,00	0,00	30 879,00	4 632,00	0,00	0,00	26 247,00	Urząd Gminy Suwałki

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	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
	720	X	308 792,00	0,00	30 879,00	4 632,00	0,00	0,00	26 247,00	X
11	75023.6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	7 157 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	7 157 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	X
12	75412.6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13	75412.6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	5 500,00	0,00	5 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	X
14	85395.6057.6059	„Współpraca-aktywność-przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodziej	3 255 277,95	71 027,24	1 011 618,00	101 161,00	0,00	0,00	910 457,00	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	3 255 277,95	71 027,24	1 011 618,00	101 161,00	0,00	0,00	910 457,00	X
15	90002.6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
16	90015.6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
17	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
18	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19	90095.6057.6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 813 534,00	10 000,00	634 926,00	193 060,00	0,00	0,00	441 866,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	1 930 334,00	10 000,00	751 726,00	309 860,00	0,00	0,00	441 866,00	X
20	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”	1 360 170,54	34 744,00	593 200,00	180 115,00	0,00	0,00	413 085,00	Urząd Gminy Suwałki

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	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
21	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	187 605,00	1 950,00	185 659,00	185 659,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	1 547 775,54	36 694,00	778 859,00	365 774,00	0,00	0,00	413 085,00	X
x	x	RAZEM	15 359 309,68	262 151,43	6 327 082,00	4 533 427,00	0,00	2 000,00	1 791 655,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/283/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok			
				Zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		412 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)		130 000,00	0,00	0,00
4	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”		7 450,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	+150 000,00	570 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		96 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		67 000,00	0,00	0,00
8	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	+150 000,00	596 780,00	0,00	0,00
9	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		3 000,00	0,00	0,00
10	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	852. 85205. 2320	Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego		1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok			
				Zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. „Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		31 002,00 744 168,00	0,00	0,00
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury		0,00	200 650,00	0,00
	Razem			+300 000,00	2 658 400,00	200 650,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/283/13Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 lipca 2013 r.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 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
Wydatki majątkowe na 2013 rok razem:			2 312 315	517 645	1 794 670
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			344 771	70 222	274 549
Razem 2013:			2 657 087	587 867	2 069 220
Wydatki majątkowe na 2014 rok razem:			4 206 527	816 080	3 390 447
Wydatki bieżące 2014 roku razem:			233 815	45 141	188 674
Razem 2014:			4 440 342	861 221	3 579 121
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 współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai”				
Razem wydatki:	600.60016		1 199 442	180 656	1 018 786
z tego: 2009 r.	60016.605		24 184	3 628	20 556
2010 r.	60016 bieżące		580	87	493
2011 r.	60016.605		1 168 921	175 338	993 583
2011 r.	60016 bieżące		1 057	898	159
2013 r.	60016 bieżące		4 700	705	3 995
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
Podpriorytet:					
Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa ”				
Razem wydatki:	720.72095		346 491	51 974	294 517
z tego: 2013 r.	72095.605		30 879	4 632	26 247
2013 r.	72095 bieżące		2 823	423	2 400
2014 r.	72095.605		277 913	41 687	236 226
2014 r.	72095 bieżące		34 876	5 232	29 644

1	2	3	4	5	6
Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				
Oś priorytetowa I:	Nowoczesna Gospodarka				
Działanie	I.4 Promocja i Współpraca				
Nazwa projektu:	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” ***				
Razem wydatki:	750.75075	27 471	27 471	0	
z tego: 2012 r.	75075 bieżące	582	582	0	
2013 r.	75075 bieżące	7 450	7 450	0	
2014 r.	75075 bieżące	19 439	19 439	0	
Program:	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Priorytet:	-				
Podpriorytet:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW				
Nazwa projektu:	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”				
Razem wydatki:	750.75075	35 000	16 025	18 975	
z tego: 2013 r.	75075 bieżące	35 000	16 025	18 975	
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion				
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
Razem wydatki:	852.85295	445 620	108 287	337 333	
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	157 918	28 449	129 469	
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 widowisko-sportowej w Przebrodziej				
Razem wydatki:	853.85395	3 380 631	338 064	3 042 567	
z tego: 2013 r.	85395.605	1 011 618	101 161	910 457	
2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550	
2014 r.	85395.605	2 172 633	217 263	1 955 370	
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach				
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				

Nazwa projektu:	„Akademia sukcesu”			
Razem wydatki:	853.85395	120 000	18 000	102 000
z tego: 2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	50 400	7 560	42 840
Program:	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 odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki ”			
Razem wydatki:	900.90095	1 803 534	541 060	1 262 474
z tego: 2013 r.	90095.605	634 926	190 478	444 448
2014 r.	90095.605	1 158 608	340 582	818 026
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	597 373	216 548	380 825
Program:	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Priorytet:	Oś. IV LEADER poprzez LGD			
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW			
Nazwa projektu:	„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”			
Razem wydatki:	921.92195	150 942	45 942	105 000
z tego: 2013 r.	92195.605	150 942	45 942	105 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku),

** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,

***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2013 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacery po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/283/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok			
				Zmiana	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
		630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki		2 000,00		
1	-	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.		9 000,00	0,00	0,00
2	-	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 rewildacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej		11 500,00	0,00	0,00
3	-	852 85203 2820	Na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy.	+355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
4	-	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.		7 000,00	0,00	0,00
5	-	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.		26 000,00	0,00	0,00
Razem				+355 000,00	410 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/283/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok:

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 355 000,00 zł, odpowiednio o kwotę otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotu, który zostanie wybrany do prowadzenia zadania polegającego na uruchomieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 614,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w związku z zakończoną procedurą przetargową oraz podpisaniem umów na projekty dokonano korekty planowanego dofinansowania w formie zaliczek oraz planu wydatków na 2013 rok:
 - * projekt pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 406 036,00 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 133 800,00 zł,
 - * projekt pn. „Współpraca – Aktywność - Przyszłość” - budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodnie – zwiększono plan dochodów o kwotę 15 939,00 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 115 662,00 zł,
- zaoszczędzone środki finansowe z w/w zadań przeznaczono na dotację na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w II półroczu bieżącego roku w kwocie 300 000,00 zł, na odszkodowania za wykupy gruntów w kwocie 200 000,00 zł, na remonty bieżące na drogach 158 665,00 zł oraz zmniejszono planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 200 000,00 zł, w związku z ogłoszoną upadłością dwu firm zajmujących się wydobywaniem kruszywa na terenie gminy, kwotę 700,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące w administracji,
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na projekt „Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych” – zmniejszono plan dochodów o kwotę planowanego dofinansowania w wysokości 255 000,00 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł, środki własne pozostałe z projektu w kwocie 25 000,00 przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z ochroną przeciwpożarową oraz na odszkodowania za wykupy gruntów w kwocie 20 000,00 zł.