



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 września 2013 r.

Poz. 3309

UCHWAŁA NR XXXIII/293/13 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 22 sierpnia 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 583 679,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 55 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 609 426,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 80 747,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 670 667,23 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 180 936,23 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 489 731,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 779 602,23 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 24 183 511,23 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 596 091,00 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 3 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

§ 9. 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 4.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku” z Uchwały Nr XXXII/283/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 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 XXXII/283/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na rok 2013.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/293/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 55 000,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 583 679,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:	Porozumienia z JST					
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 974,00	- 161 813,00	637 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 974,00	- 161 813,00	637 161,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 783,00	- 161 813,00	543 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 407,00	- 421 866,00	471 541,00
	90095		Pozostała działalność	688 446,00	- 421 866,00	266 580,00
		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	441 866,00	- 421 866,00	20 000,00
Razem:				27 177 633,00	- 583 679,00	26 593 954,00

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 776 862,00	55 000,00	2 831 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	55 000,00	2 449 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	55 000,00	2 449 000,00
Razem:				3 019 713,23	55 000,00	3 074 713,23
Ogółem				30 199 346,23	583 679,00 +55 000,00	29 670 667,23

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach								
Plan dochodów na 2013 rok	Dochody bieżące	Z tego						
		z tego:		Dochody majątkowe	z tego:			w tym:
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
29 670 667,23	25 180 936,23	339 439,00	4 489 731,00	4 826,00	547 050,00	3 937 855,00	3 935 855,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/293/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 80 747,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 609 426,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST				
Razem:				2 658 400,00	0,00	2 658 400,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 703 361,00	0,00	5 703 361,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 090,00	0,00	113 090,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	108,00	1 194,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	92,00	1 007,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 966,00	- 108,00	16 858,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 333,00	- 92,00	14 241,00
801			Oświata i wychowanie	8 518 624,00	19 180,00	8 537 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 282,00	19 180,00	5 353 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 006,00	19 180,00	69 186,00
852			Pomoc społeczna	2 026 066,00	2 300,00	2 028 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 402,00	2 300,00	36 702,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		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	1 500,00	500,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 993,00	- 3 967,00	127 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 693,00	- 3 967,00	120 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 568,00	3 967,00	524 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 200,00	15 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 133,00	67,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	558,00	200,00	758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 611,00	1 500,00	10 111,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 966,00	- 605 159,00	1 319 807,00
	90095		Pozostała działalność	949 850,00	- 605 159,00	344 691,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 448,00	- 423 611,00	20 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 478,00	- 181 548,00	8 930,00
Razem:				25 630 168,00	- 583 679,00	25 046 489,00

Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 776 862,00	55 000,00	2 831 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	55 000,00	2 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 272,00	49 718,00	2 286 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	633,00	3 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	4 107,00	100 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	342,00	1 038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	15 862,00	0,00	15 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 019 713,23	55 000,00	3 074 713,23
Ogółem:				31 308 281	- 609 426,00 +80 747,00	30 779 602,23

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach														
Plan wydatków na 2013 rok	Z tego bieżące													
	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	
30 779 602,23	24 183 511,23	17 362 861,23	9 437 881,00	7 924 980,23	2 356 930,00	3 827 947,00	375 773,00	0,00	260 000,00	6 596 091,00	6 596 091,00	6 596 091,00	2 451 324,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/293/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 22 sierpnia 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	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	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	z tego źródła finansowania					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.	
	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 Przebrodzie	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	1 803 166,00	10 000,00	29 767,00	9 767,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	1 919 966,00	10 000,00	146 567,00	126 567,00	0,00	0,00	20 000,00	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	z tego źródła finansowania					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.	
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	15 348 941,68	262 151,43	5 721 923,00	4 350 134,00	0,00	2 000,00	1 369 789,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/293/13Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 sierpnia 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:			1 707 156	336 097	1 371 059
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			344 771	70 222	274 549
Razem 2013:			2 051 927	406 319	1 645 608
Wydatki majątkowe na 2014 rok razem:			4 811 318	1 004 518	3 806 800
Wydatki bieżące 2014 roku razem:			233 815	45 141	188 674
Razem 2014:			5 045 133	1 049 659	3 995 474
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013				
Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
Podpriorytet:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
Nazwa projektu:	"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai"				
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

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-eInclusion			
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 Przebrodzie			
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 wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki ”			
Razem wydatki:	900.90095	1 803 166	540 950	1 262 216
z tego: 2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	29 767	8 930	20 837
2014 r.	90095.605	1 763 399	529 020	1 234 379
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 spacerki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/293/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok:

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 55 000,00 zł,
- w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej analizy technicznej wykonalności projektu pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” tj. budowy kolektorów słonecznych wprowadzono korektę do harmonogramu realizacji zadania w latach 2013-2014. W 2013 roku będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe i wykonana dokumentacja techniczna, a w 2014 roku nastąpi realizacja zadania w terenie. W związku z czym po stronie planu wydatków 2013 roku zmniejszono środki na inwestycje o kwotę 605 159,00 zł oraz zmniejszono planowaną zaliczkę na dofinansowanie zadania o kwotę 421 866,00 zł.
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 161 813,00 zł,
- w ramach wydatków projektu pn. „Święto chleba” przesunięto środki na wynagrodzenie dla osób które będą zatrudnione do obsługi sprzętu elektrycznego,
- zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach szkolnych w związku z powstałą awarią kanalizacji,
- w ramach wydatków GOPS przesunięto środki m.in. na szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe.