

Projekt

z dnia 16 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../11
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 16 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 (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 oraz 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 oraz 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 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 80.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 37.551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 18.041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 78.826 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1.208.139 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.049.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 237.868 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.706.202 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.656.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały";

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17.493.973 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15.006.415 zł,

2) dochody majątkowe - 2.487.558 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 18.543.735 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.770.568 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.773.167 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.049.762 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 237.868 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.656.440 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			407 474,00	0	407 474,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 642 134,00	60 365,00	2 702 499,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 893,00	107,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 893,00	107,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 052,00	13 886,00	583 938,00
		0310	Podatek od nieruchomości	496 138,00	4 777,00	500 915,00
		0320	Podatek rolny	1 128,00	- 50,00	1 078,00
		0330	Podatek leśny	52 650,00	5 238,00	57 888,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 286,00	3 079,00	22 365,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337,00	827,00	1 164,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
	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	849 813,00	23 979,00	873 792,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 059,00	- 15 567,00	264 492,00
		0320	Podatek rolny	399 800,00	17 145,00	416 945,00
		0330	Podatek leśny	10 325,00	1 501,00	11 826,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	71,00	171,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 471,00	21 329,00	101 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 001,00	- 1 407,00	98 594,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	- 2 000,00	18 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 141,00	593,00	23 734,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 121 268,00	24 800,00	1 146 068,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 400,00	24 800,00	40 200,00
801			Oświata i wychowanie	514 374,00	- 7 647,00	506 727,00
	80104		Przedszkola	47 080,00	- 7 647,00	39 433,00
		0830	Wpływy z usług	47 080,00	- 7 647,00	39 433,00
852			Pomoc społeczna	283 170,00	- 4 570,00	278 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00	- 4 570,00	4 130,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	- 4 570,00	4 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 908,00	- 5 824,00	166 084,00
	85401		Świetlice szkolne	77 262,00	- 5 824,00	71 438,00

		0830	Wpływy z usług	77 262,00	- 5 824,00	71 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 018,00	213,00	1 830 231,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 670,00	213,00	1 785 883,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,00	213,00
Razem:				14 384 754,00	42 537,00	14 427 291,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 659 208,00	0	2 659 208,00

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			742 068,00	0	742 068,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 026,00	200,00	105 226,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	200,00	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	200,00	8 500,00
600			Transport i łączność	562 100,00	37 712,00	599 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 100,00	37 712,00	599 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00	5 000,00	67 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00
630			Turystyka	44 546,00	3 960,00	48 506,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 546,00	3 960,00	48 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	3 960,00	48 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 610,00	8 000,00	307 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 610,00	8 000,00	307 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 308,00	3 000,00	53 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 011,00	5 000,00	36 011,00
750			Administracja publiczna	1 659 127,00	525,00	1 659 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 779,00	525,00	1 456 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 050,00	525,00	64 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 855,00	217,00	142 072,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 855,00	217,00	142 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 344,00	217,00	47 561,00
801			Oświata i wychowanie	7 603 371,00	20 565,00	7 623 936,00
	80104		Przedszkola	155 879,00	- 2 935,00	152 944,00
		4220	Zakup środków żywności	15 080,00	- 2 935,00	12 145,00
	80110		Gimnazja	2 473 629,00	28 212,00	2 501 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 949,00	1 701,00	28 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 146,00	26 511,00	262 657,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	- 4 712,00	18 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 4 712,00	18 288,00
852			Pomoc społeczna	895 286,00	- 4 570,00	890 716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 784,00	- 4 570,00	58 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00	- 4 570,00	38 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 766,00	- 5 824,00	408 942,00
	85401		Świetlice szkolne	295 924,00	- 5 824,00	290 100,00
		4220	Zakup środków żywności	76 452,00	- 5 824,00	70 628,00
Razem:				15 081 674,00	60 785,00	15 142 459,00

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Razem:	2 659 208,00	0	2 659 208,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w 2011 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z programów w UE	środki z WFOŚiG W
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	9.455.004	1.817.289	2.984.840	872.872	186.082	30.000	383.279	1.512.607
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2009 – 2011	900	90001	6050	1.126.250	524.809	1.117.750	167.663	-	-	-	950.087
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	168.820	763.905	54.110	147.275	-	-	562.520
3. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km	2010-2011	600	60016	6050	127.455	105.390	102.941	72.941	-	30.000	-	-
4. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko -Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2010 - 2011	754	75412	6617, 6619	279.184	51.910	49.259	38.549	-	-	10.710	-
5. a) Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m.	2010 - 2011	801	80110	6057, 6059	647.239	620.728	635.226	244.409	18.248	-	372.569	-
b) Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach oraz oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	2011	801	80110	6050	28.650	0	28.650	8.091	20.559	-	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2012	600	60016	6050	520.000	31.547	27.521	27.521	-	-	-	-
7. Przebudowa ul. Nadrzeczej w Raczkach	2010 – 2014	600	60016	6050	1.270.063	50.653	45.994	45.994	-	-	-	-
8. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010 -	600	60016	6050	220.000	217.782	212.585	212.585	-	-	-	-

	2011											
9. Przebudowa drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo (wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej) w km 1 + 080 – 4 +289, dł. 3.206 mb – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	2010-2012	600	60016	6050	1.395.442	45.650	1.009	1.009	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :	-	-	-	-	7.222.026	244.428	638.327	403.798	51.786	73.712	0,00	109.031
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczkki, Sucha Wieś, Jaśki	2011 - 2013	900	90001	6050	5.069.272	200	128.272	19.241	-	-	-	109.031
2. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 - 2012	700	70005	6050	242.757	99.983	100.000	100.000	-	-	-	-
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach, Plac Kościuszki 14 na działkach 19-696/1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; 527	2011	750	75023	6050	64.575	12.810	64.575	64.575	-	-	-	-
4. a) Usprawnienie sieci wodociągowych na terenie gminy Raczkki o długości 6,150 km – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 – 2013	010	01010	6050	48.831	33.825	48.831	15.006	33.825	-	-	-
b) Wykonanie sieci wodociągowej Rudniki – Koniecbór o dł. ok. 700 m	2011	010	01010	6050	47.895	0	47.895	47.895	-	-	-	-
5. Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym	2011 - 2012	630	63003	6057, 6059	271.448	33.537	33.537	15.576	17.961	-	-	-
6. Zakup urządzeń dla OSP Raczkki (rozpierzacz kolumnowy, aparat oddechowy)	2011	754	75412	6060	23.561	16.344	16.561	6.699	-	9.862	-	-
7. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO MAGIRUS dla OSP Stoki	2011	754	75412	6060	31.000	31.000	31.000	31.000	-	-	-	-
8. Budowa ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze stacją wodną w Sidorach – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	630	63003	6057, 6059	1.270.000	11.009	14.969	14.969	-	-	-	-
9. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2011	801	80101	6050	134.975	5.720	134.975	71.125	-	63.850	-	-
10. Zakup pługa do odśnieżania typ BHL - 2800	2011	600	60016	6060	17.712	0	17.712	17.712	-	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	16.677.030	2.061.717	3.623.167	1.276.670	237.868	103.712	383.279	1.621.638

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe na 2011 r.	x		732.991,00	349.712,00	383.279,00	732.991,00	349.712,00	36.209,00	0	313.503,00	383.279,00	0	0	0	383.279,00
2.	Wydatki bieżące 2011 r.	x		475.148,00	117.414,00	357.734,00	475.148,00	117.414,00	0	0	117.414,00	357.734,00	0	0	0	357.734,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska														
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	"Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego"														
	Razem wydatki:		754 75412 § 6617, 6619	53.259,00	42.549,00	10.710,00	49.259,00	38.549,00	0	0	38.549,00	10.710,00	0	0	0	10.710,00
	z tego: 2011 r.	majątkowe		49.259,00	38.549,00	10.710,00	49.259,00	38.549,00	0	0	38.549,00	10.710,00	0	0	0	10.710,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013														
	Priorytet:	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”														

	Działanie:	Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach"													
	Razem wydatki:	801 80110 § 6057, 6059	647.239,00	274.670,00	372.569,00	635.226,00	262.657,00	18.248,00	0	244.409,00	372.569,00	0	0	0	372.569,00
	z tego: 2011 r.	majątkowe	635.226,00	262.657,00	372.569,00	635.226,00	262.657,00	18.248,00	0	244.409,00	372.569,00	0	0	0	372.569,00
1.3	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”													
	Priorytet:	Oś 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	„Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączeniem energetycznym”													
	Razem wydatki:	630 63003 § 6057, 6059	271.448,00	40.718,00	230.730,00	33.537,00	33.537,00	17.961,00	0	15.576,00	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.	majątkowe	33.537,00	33.537,00	0	33.537,00	33.537,00	17.961,00	0	15.576,00	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”													
	Priorytet:	Oś 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	„Budowa ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze stacją wodną w Sidorach”													
	Razem wydatki:	630 63003 § 6057, 6059	1.270.000,00	190.500,00	1.079.500,00	14.969,00	14.969,00	0	0	14.969,00	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.	majątkowe	14.969,00	14.969,00	0	14.969,00	14.969,00	0	0	14.969,00	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”													
	Razem wydatki:	801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	59.160,00	8.874,00	0	0	8.874,00	50.286,00	0	0	0	50.286,00
	z tego: 2011 r.	bieżące	59.160,00	8.874,00	50.286,00	59.160,00	8.874,00	0	0	8.874,00	50.286,00	0	0	0	50.286,00
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	„Lepszy start – Lepsze Jutro”														
	Razem wydatki:		853 85395	85.250,00	12.787,50	72.462,50	54.100,00	8.115,00	0	0	8.115,00	45.985,00	0	0	0	45.985,00
	z tego: 2011 r.		bieżące	54.100,00	8.115,00	45.985,00	54.100,00	8.115,00	0	0	8.115,00	45.985,00	0	0	0	45.985,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion														
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”														
	Razem wydatki:		852 85295	460.300,00	127.733,25	332.566,75	361.888,00	100.425,00	0	0	100.425,00	261.463,00	0	0	0	261.463,00
	z tego: 2011 r.		bieżące	361.888,00	100.425,00	261.463,00	361.888,00	100.425,00	0	0	100.425,00	261.463,00	0	0	0	261.463,00
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1 + 2) wydatki 2011 r.		x	1.208.139,00	467.126,00	741.013,00	1.208.139,00	467.126,00	36.209,00	0	430.917,00	741.013,00	0	0	0	741.013,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 706 202,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	811 894,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 894 308,00
Rozchody ogółem:			1 656 440,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 656 440,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów własnych:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 80.088 zł,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 37.551 zł,

2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków własnych:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 18.041 zł,
- b) zwiększa się wydatki o kwotę - 78.826 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 28.200 zł,
- wydatki majątkowe - 50.626 zł,

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. oraz wprowadzono nowe zadanie do realizacji w roku bieżącym,

4)W załączniku nr 4 dokonano zmian w planie rozchodów o kwotę - 18.248 zł, w związku z dodatnimi różnicami kursowymi kredytu zaciągniętego wg umowy w Euro,

5)W załączniku nr 5 dokonano urealnienia wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r.