

Uchwała Nr XXX/220/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 września 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 764 904,43 zł, które po zmianie wynoszą – 43 208 100,20 zł

w tym: dochody bieżące w wysokości – 42 176 767,75 zł,

dochody majątkowe w wysokości – 1 031 332,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 280 056,60 zł, które po zmianie wynoszą - 45 040 578,34 zł

w tym: wydatki bieżące w wysokości – 39 360 702,17 zł,

wydatki majątkowe w wysokości – 5 679 876,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 284 876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1 832 478,14 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów w kwocie – 771 199,14 zł

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 061 279,00 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 3 728 175,96 zł, rozchody w wysokości 1 895 697,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł

2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 771 199,14 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 225 664,82 zł

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1026, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leon Jarzembowski

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 061 279,00 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

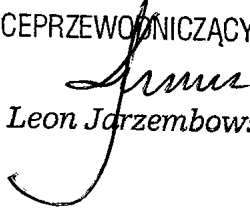
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Leon Jarzembowski

Uzasadnienie
do zmiany budżetu na 2013 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 764 904,43

w tym:

1. Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 120 000,00

- zwiększenie planu wynika z nieplanowanej sprzedaży działek pod zabudowę ul. Prabucka (parking) oraz dokupienie do istniejących działek ul. Kochanowskiego i Słowackiego.

2. Dział 700 rozdział 70005 § 0470 – 7 000,00

- zwiększenie planu dot. z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

3. Dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 60 000,00

-zwiększenie planu dotyczy wpływów z usług od lokali gminnych administrowanych przez ZUK.

4. Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 150 000,00

75616 § 0310 – 50 000,00

R-m 200 000,00

- zwiększenie planu dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

5. Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 50 000,00

- zwiększenie planu dot. podatku od czynności cywilnoprawnych.

6. Dział 756 rozdział 75616 § 0920 – 2 000,00

- zwiększenie planu z wpływów z odsetek za należności rozłożone na raty dot. sprzedaży mienia komunalnego.

7. Dział 756 rozdział 75621 § 0200 – 70 000

- zwiększenie planu dot. podatku dochodowego od osób prawnych

8. Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 10 000,00

- zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne zgodnie ze złożonym wnioskiem przez SP Babięty.

9. Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 100 000,00

- zwiększenie planu dot. odsetek od wolnych środków finansowych w banku.

10. Dział 758 rozdział 75814 § 2030 – 57 161,58

§ 6330 – 7 783,45

R-m 64 945,03

- zwiększenie dotacji dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

11. Dział 801 rozdział 80101 § 0970 – 16 703,40

- zwiększenie planu wynika z otrzymania odszkodowania z ERO HESTIA dla SP Babięty.

12. Dział 801 rozdział 80195 § 2700 – 17 556,00

- środki na dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego dot. wymiany młodzieży Susz – Jarmen.

13. Dział 900 rozdział 90004 § 6280 – 46 700,00

- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na Realizację zadania „Wykorzystanie Internetu do informowania i edukowania o azbieście mieszkańców Gminy Susz”

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 287 094,40 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 58 500,00

- z przeznaczeniem na uzupełnienie nawierzchni warstwą bitumiczną, remont studni rewizyjnej, wykonanie chodnika i schodów z kostki betonowej, montaż barieroporęczy na ul. Dworcowej.

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 3 100,00

- z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego zamiennego przebudowy drogi gminnej Chełmżyca – Ząbrowo.

3. Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – 24 000,00

- z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej – ul. Łąkowa.

4. Dział 754 rozdział 75412 § 3020 – 4 600,00

§ 6060 – 15 000,00

R-m – 19 600,00

- z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – 4 600,00 oraz zakup urządzenia hydraulicznego Holmatro – 15 000,00.

5. Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 2 703,40

§ 4270 – 14 000,00

R-m – 16 703,40

- z przeznaczeniem na zainstalowanie rur w kominie, remont klasy matematycznej oraz zakup materiałów i wyposażenia SP Babięty (środki z ERO Hestia).

6. Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – 10 000,00

- z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w SP Babięty (środki z budżetu Państwa z rezerwy oświatowej).

7. Dział 801 rozdział 80103 § 3020 – 1 880,00

§ 4010 – 15 586,00

§ 4110 – 3 001,00

§ 4120 – 428,00

§ 4440 – 1 440,00

R-m – 22 335,00

- z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne dla dzieci 3 -4 letnich w SP Babięty i SP Jawty Wielkie utworzonych z dniem 1 października br.

8. Dział 801 rozdział 80195 § 4210 – 4 000,00

§ 4300 – 13 556,00

R-m 17 556,00

- z przeznaczeniem na wymianę młodzieży Susz – Jarmen (środki z fundacji polsko – niemieckiej)

9. Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 50 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Piastowskiej.

10. Dział 900 rozdział 90001 § 6060 – 10 000,00

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do kanalizacji sanitarnej na ul. Mikołaja Reja.

11. Dział 900 rozdział 90004 § 6050 – 46 700,00

- z przeznaczeniem na wykorzystanie Internetu do informowania i edukowania o azbestie mieszkańców gminy Susz (środki z Ministerstwa Gospodarki).

12. Dział 926 rozdział 92695 § 6050 – 8 600,00

- z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw w Adamowie.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 567 151,00 zł

w tym:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6059 – 52 000,00

- zmniejszenie dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie”.

2. Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 5 000,00

- zmniejszenie środków dot. wykupu gruntów.

3. Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 30 000,00

- zmniejszenie dot. środków przeznaczonych na odśnieżanie.

4. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 4 400,00

- zmniejszenie środków dot. zadań „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta”.

5. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 4 600,00

- zmniejszenie dot. zadania „Budowa parkingu przy ul. Kopernika”

6. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 14 000,00

- zmniejszenie planu wynika ze zmniejszonej kwoty usunięcia kolizji wynikłej po przetargu .

7. Dział 757 rozdział 75702 § 8110 – 150 000,00

- zmniejszenie odsetek od kredytów wynikało z obniżenia stopy procentowej WIBORu.

8. Dział 801 rozdział 80106 § 4110 – 2 127,00

§ 4120 – 310,00

§ 4170 – 12 548,00

R-m 14 985,00

- zmniejszenie środków w Klubie przedszkolaka wynika z utworzenia z dniem 1 października br. oddziałów przedszkolnych.

9. Dział 900 rozdział 90002 § 6059 – 5 000,00

- zmniejszenie dot. zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.

10. Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 10 000,00

- zmniejszenie planu wyniku z odstąpienia realizacji zadania, ponieważ przesunięto realizację drogi wojewódzkiej nr 521 na rok 2014, a włączenie sieci planowane było do studni wykonanej w ramach przebudowy drogi.

10. Dział 900 rozdział 90095 § 6058 – 277 166,00

- zmniejszenie planu wyniku z przeprowadzonego przetargu dot. zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu”.

IV. Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. W dziale 801 rozdział 80106 § 2310 zmniejsza się o kwotę – 15 000,00 a zwiększa się rozdział 80101 § 2820 zmiany dot. dotacji dla SP Piotrkowo.
2. W dziale 900 rozdział 90015 § 4260 zmniejsza się o kwotę 25 000,00 a zwiększa się rozdział 90095 § 6050 na zadanie „Rozbudowa monitoringu Targowiska Miejskiego”.
3. W dziale 921 rozdział 92109 § 6059 zmniejsza się o kwotę – 156 097,00 a zwiększa się § 6058 w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie”.

BURMISTRZ

Krzysztof Piętrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

1	2	3	4	7	7	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	942 981,89	0,00	942 981,89	554 932,89	388 049,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 149,00	0,00	384 149,00	0,00	384 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	384 149,00		384 149,00		384 149,00
	01095		Pozostała działalność	558 832,89	0,00	558 832,89	554 932,89	3 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00		3 900,00		3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	541 932,89		541 932,89	541 932,89	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 550 525,00	187 000,00	1 737 525,00	1 148 725,00	588 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 525,00	187 000,00	1 737 525,00	1 148 725,00	588 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 700,00	7 000,00	56 700,00	56 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	617 800,00		617 800,00	617 800,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00		8 800,00		8 800,00

Kod	Nazwa	Plan na 2013r.	Zmiana	Plan na 2013r. (zobowiąz.)	Z tego:	
					Wpływy	Przebiegowe
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	120 000,00	580 000,00	580 000,00
	0830	Wpływy z usług	394 000,00	60 000,00	454 000,00	454 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 225,00		20 225,00	20 225,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00	11 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 918,00	0,00	147 918,00	147 918,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 388,00	0,00	136 388,00	136 388,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	136 388,00		136 388,00	136 388,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00		8 500,00	8 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00		30,00	30,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 157,00		2 157,00	2 157,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 307 845,00	322 000,00	10 629 845,00	10 629 845,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		6 000,00	6 000,00

Dział		Trzeci kwartał 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Realizacja	Wartość
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 712 812,00	150 000,00	3 862 812,00	3 862 812,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	3 258 063,00	150 000,00	3 408 063,00	3 408 063,00	
	0320 Podatek rolny	167 000,00		167 000,00	167 000,00	
	0330 Podatek leśny	218 500,00		218 500,00	218 500,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
	0430 Opłata targowa	19 500,00		19 500,00	19 500,00	
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 700,00		17 700,00	17 700,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 049,00		2 049,00	2 049,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 280,00	102 000,00	2 846 280,00	2 846 280,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	1 102 700,00	50 000,00	1 152 700,00	1 152 700,00	
	0320 Podatek rolny	1 336 000,00		1 336 000,00	1 336 000,00	
	0330 Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	0370 Opłata od posiadania psów	3 180,00		3 180,00	3 180,00	
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	50 000,00	195 000,00	195 000,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	0920 Pozostałe odsetki	900,00	2 000,00	2 900,00	2 900,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	214 700,00	0,00	214 700,00	214 700,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 300,00		33 300,00	33 300,00	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	10 400,00		10 400,00	10 400,00	

Kod budżetowy		Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r. (mianach)	bieżące	majątkowe
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 630 053,00	70 000,00	3 700 053,00	3 700 053,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 515 653,00		3 515 653,00	3 515 653,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	114 400,00	70 000,00	184 400,00	184 400,00	
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	15 782 454,00	174 945,03	15 957 399,03	15 949 615,58	7 783,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 615 111,00	10 000,00	9 625 111,00	9 625 111,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 111,00	10 000,00	9 625 111,00	9 625 111,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 741 030,00	0,00	5 741 030,00	5 741 030,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 030,00		5 741 030,00	5 741 030,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	164 945,03	214 945,03	207 161,58	7 783,45
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 161,58	57 161,58	57 161,58	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		7 783,45	7 783,45		7 783,45
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 313,00	0,00	376 313,00	376 313,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 313,00		376 313,00	376 313,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 968,00	34 259,40	253 227,40	253 227,40	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	2 873,00	16 703,40	19 576,40	19 576,40	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 873,00		2 873,00	2 873,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		16 703,40	16 703,40	16 703,40	
	80104	Przedszkola	215 600,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	215 600,00		215 600,00	215 600,00	
	80110	Gimnazja	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	495,00		495,00	495,00	
	80195	Pozostala działalność	0,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	0,00

Kod	Nazwa	Kod	Opis	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r.	
						bieżące	majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	17 556,00	17 556,00	17 556,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 420 274,00	0,00	11 420 274,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 282,00		13 282,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	422 500,00		422 500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00		21 603,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 795,00	0,00	7 770 795,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 725 795,00		7 725 795,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	8 000,00		8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00		37 000,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	91 276,00	0,00	91 276,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	53 953,00		53 953,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 323,00		37 323,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 804 361,00	0,00	1 804 361,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 804 361,00		1 804 361,00	
	85216		Zasiłki stałe	542 213,00	0,00	542 213,00	0,00

			Przebieg	Plan na 2015r.	Zmiany	Plan na 2015r. (po zmianach)		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 213,00		542 213,00	542 213,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 543,00	0,00	292 543,00	292 543,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 043,00		286 043,00	286 043,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 604,00	0,00	8 604,00	8 604,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 604,00		8 604,00	8 604,00	
	85295		Pozostała działalność	453 097,00	0,00	453 097,00	453 097,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	118 103,00		118 103,00	118 103,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 994,00		334 994,00	334 994,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	376 772,88	0,00	376 772,88	376 772,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	376 772,88	0,00	376 772,88	376 772,88	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	357 833,74		357 833,74	357 833,74	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 939,14		18 939,14	18 939,14	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	574 760,00	0,00	574 760,00	574 760,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	574 760,00	0,00	574 760,00	574 760,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 760,00		574 760,00	574 760,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 600,00	46 700,00	839 300,00	792 600,00	46 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	752 600,00	0,00	752 600,00	752 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 600,00		752 600,00	752 600,00	

Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	Plan na 2013r.	Plan na 2013r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 700,00	46 700,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 700,00	46 700,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900,00	0,00	2 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	0,00	2 900,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00		2 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA	282 740,00	0,00	282 740,00
92695	Pozostała działalność	282 740,00	0,00	282 740,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	138 300,00		138 300,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00		7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	137 440,00		137 440,00
DOCHODY OGÓŁEM		42 443 195,77	764 904,43	43 208 100,20
1. Dotacje celowe		12 635 925,89	64 945,03	12 700 870,92
- na zadnia własne		3 601 297,00	64 945,03	3 666 242,03
- na zadnia zlecone		9 005 328,89	0,00	9 005 328,89
- na porozumienia i umowy z JST		29 300,00	0,00	29 300,00
2. Pozostałe dotacje		376 772,88	0,00	376 772,88
3. Środki pozyskane z innych źródeł		384 149,00	17 556,00	401 705,00

z dnia 19 września 2013r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

[illegible]

[illegible]

9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej	430 000,00		430 000,00	430 000,00	430 000,00								UM w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: ul. Mickiewicza, droga dojazdowa na os. Korczaka, ul. Broniewskiego przy ul. Piastowskiej	216 700,00		216 700,00	216 700,00	216 700,00								UM w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieniec, Januszewo	151 500,00	23 600,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00								UM w Suszu
12	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	199 139,00		199 139,00	199 139,00	199 139,00								UM w Suszu
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Koperinka	190 400,00		190 400,00	190 400,00	190 400,00								UM w Suszu
14	600	60016	6050	Remont ul. Dworcowej w Suszu	58 500,00		58 500,00	58 500,00	58 500,00								UM w Suszu
15	600	60016	6050	Projekt zamienny przebudowy drogi Chełmżyca - Ząbrowo	831 293,70	256 637,26	3 961,00	3 961,00	3 961,00	280 791,00							UM w Suszu
										289 904,44							
16	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00								UM w Suszu
17	600	60016	6060	Zakup tłucznia kolejowego z odcysku w ilości 1950 ton do utwardzenia dróg gminnych	68 250,00		68 250,00	68 250,00	68 250,00								UM w Suszu
18	700	70005	6060	Wykupy gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy	59 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00								UM w Suszu
19	700	70095	6050	Wykonanie projektu adaptacji świetlicy w Lubnowy na mieszkanie socjalne	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00								UM w Suszu

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego z zakresu celów	Zakres finansowy	Pomoc społeczna Lp. w projekcie	Kod budżetowy (9-0001...)	Wydatki na realizację projektu (9-0001...)	Wartość wydatków (9-0001...)	Źródło finansowania	Dotacja z budżetu państwa (dotacje ogólnokrajowe)	Inne źródła finansowania	Status realizacji	Data zakończenia realizacji
20	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego Holmatro	15 000,00			15 000,00	15 000,00					UM w Suszu
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00			15 000,00	15 000,00					UM w Suszu
22	801	80101	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	294 883,00	14 883,00		100 000,00	100 000,00			180 000,00		UM w Suszu
23	801	80101	6050	Projekt przebudowy sanitariatów	8 000,00			8 000,00	8 000,00					UM w Suszu
24	801	80101	6060	Zakup bramek na boisko przy SP Babięty	3 800,00			3 800,00	3 800,00					UM w Suszu
25	851	85154	6060	Doposażenie placów zabaw	16 620,00			16 620,00	16 620,00					UM w Suszu
26	851	85195	6050	Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Suszu	147 409,00	9 840,00		137 569,00	137 569,00					UM w Suszu
27	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	0,00			0,00	0,00					UM w Suszu
28	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prabuskiej do ul. Parkowej	217 000,00			217 000,00	217 000,00					UM w Suszu
29	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wilejskiej w Suszu	6 000,00			6 000,00	6 000,00					UM w Suszu
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci deszczowej w ul. Piastowskiej	20 000,00			20 000,00	20 000,00					UM w Suszu
31	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. Piastowskiej	50 000,00			50 000,00	50 000,00					UM w Suszu

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki na realizację projektu (całkowita wartość projektu)	z budżetu Karłowickiego z budżetu UE	z budżetu Karłowickiego	Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem (9+10)	z tego: z budżetu Karłowickiego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu Karłowickiego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu Karłowickiego	z tego: z budżetu UE		
1	Wydatki majątkowe razem:			5 927 852,96	2 395 964,43	3 531 888,53	2 395 084,00	1 177 708,00	0,00	0,00	1 177 708,00	1 217 376,00	1 061 279,00	0,00	0,00	156 097,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE														
1.1	Razem wydatki:	46	010,01010	808 002,00	325 074,00	482 928,00	442 400,00	179 074,00			179 074,00	263 326,00	263 326,00			
	z tego: 2013 r.			792 002,00	309 074,00	482 928,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE														

[illegible]

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu całkowita wartość (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki		Wydatki		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		pozostałe		
						z tego: z budżetu Krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu Krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu Krajowego	z tego: z budżetu UE					
												z tego: z budżetu Krajowego	z tego: z budżetu UE		z tego: z budżetu Krajowego	z tego: z budżetu UE
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ																
Priorytet: VII																
Działanie: 7.1.1																
Nazwa projektu																
KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM																
	Razem wydatki:		853, 85395	420 980,88	357 833,74	63 147,14	420 980,88	63 147,14	0,00	0,00	63 147,14	357 833,74	0,00	357 833,74		
	z tego: 2013r			420 980,88	357 833,74	63 147,14	420 980,88	63 147,14	0,00	0,00	63 147,14	357 833,74	0,00	357 833,74		
			3119	44 208,00	44 208,00	44 208,00	44 208,00	44 208,00			44 208,00			0,00		
			4017	54 110,63	54 110,63	54 110,63	54 110,63	0,00			0,00	54 110,63		54 110,63		
			4019	2 863,92	2 863,92	2 863,92	2 863,92	0,00			2 863,92	0,00		0,00		
			4117	12 666,45	12 666,45	12 666,45	12 666,45	0,00			0,00	12 666,45		12 666,45		
			4119	670,42	670,42	670,42	670,42	0,00			670,42	0,00		0,00		
			4127	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00			0,00	845,00		845,00		
			4129	44,72	44,72	44,72	44,72	0,00			44,72	0,00		0,00		
			4137	10 580,73	10 580,73	10 580,73	10 580,73	0,00			0,00	10 580,73		10 580,73		
			4139	560,01	560,01	560,01	560,01	0,00			560,01	0,00		0,00		
			4177	33 535,90	33 535,90	33 535,90	33 535,90	0,00			0,00	33 535,90		33 535,90		
			4179	1 774,96	1 774,96	1 774,96	1 774,96	0,00			1 774,96	0,00		0,00		
			4217	3 898,89	3 898,89	3 898,89	3 898,89	0,00			0,00	3 898,89		3 898,89		
			4219	206,35	206,35	206,35	206,35	0,00			206,35	0,00		0,00		
			4307	242 196,14	242 196,14	242 196,14	242 196,14	0,00			0,00	242 196,14		242 196,14		
			4309	12 818,76	12 818,76	12 818,76	12 818,76	0,00			12 818,76	0,00		0,00		
Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
Priorytet: 8. Społeczeństwo informatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion																
Nazwa projektu: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ																

z dnia 19 września 2013r.

Rozdział		Dział		Wzrostki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu państwa - dotacje		Wydatki budżetu państwa - dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			29 300,00	454 261,17	29 300,00	0,00	0,00	0,00	424 961,17				
	60014		29 300,00	454 261,17	29 300,00	0,00	0,00	0,00	424 961,17				
		2320	29 300,00										
		4270		17 300,00	17 300,00								
		4300		12 000,00	12 000,00								
		6620		424 961,17					424 961,17				
750				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				
	75095		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				
		2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00					
801			0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00				
	80104		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00				
		2310		27 000,00	27 000,00			27 000,00					
	80106		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00				
		2310		11 000,00	11 000,00			11 000,00					
Ogółem			29 300,00	493 261,17	68 300,00	0,00	0,00	39 000,00	424 961,17				

Leon Jarzembowski

Załącznik Nr 6

Uchwała Nr XXX/220/2013

z dnia 19 września 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 208 100,20
2.	Planowane wydatki		45 040 578,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 832 478,14
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 832 478,14
Przychody ogółem:			3 728 175,96
1.	Kredyty	§ 952	996 863,96
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 061 279,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 670 033,00
Rozchody ogółem :			1 895 697,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 415 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 708,82
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	384 149,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leon Jarzembowski

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXX/220/2013
z dnia 19 września 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		275 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		201 000,00	
Razem					0,00	476 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobrowolnym			4 000,00
3	801	80101	2810	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez fundację			195 000,00
4	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd			699 892,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		134 000,00	
6	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			422 500,00
7	854	85495	2820	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży			5 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			71 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			10 000,00
Razem					0,00	134 000,00	1 441 392,00
Ogółem					0,00	610 000,00	1 441 392,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leon Jarzembowski