

Projekt

z dnia 18 października 2011 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 października 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 - 256.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)zmniejsza się dochody o kwotę - 2.993 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 - 79.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2)zwiększa się wydatki o kwotę - 333.016 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1.177.668 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17.138.269 zł, w tym:

- 1)dochody bieżące - 14.650.711 zł,
- 2)dochody majątkowe - 2.487.558 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 18.169.783 zł, w tym:

- 1)wydatki bieżące - 14.447.242 zł,
- 2)wydatki majątkowe - 3.722.541 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.031.514 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 219.620 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 - 1.674.688 zł.

§ 7. Objasnienia 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	0	407 474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 759	7 500	189 259
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 759	7 500	189 259
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 771	500	106 271
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000	7 000
710			Działalność usługowa	0	6 000	6 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	6 000	6 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 000	6 000
758			Różne rozliczenia	8 694 559	6 000	8 700 559
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 618	6 000	28 618
		0920	Pozostałe odsetki	22 618	6 000	28 618
801			Oświata i wychowanie	438 253	60 857	499 110
	80101		Szkoły podstawowe	1 100	63 850	64 950
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	63 850	63 850
	80110		Gimnazja	375 615	- 2 993	372 622
		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	375 562	- 2 993	372 569
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 984	31 495	169 479
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 722	31 495	92 217
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 722	31 495	92 217
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 723	141 295	1 830 018
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 644 375	141 295	1 785 670
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 343	141 295	1 621 638
Razem:				14 112 944	253 147	14 366 091

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 364 704	0	2 364 704

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 760	- 17 734	105 026
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 460	- 17 734	96 726
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 460	- 17 734	96 726
630			Turystyka	43 546	1 000	44 546
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 546	1 000	44 546
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 546	1 000	44 546
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 533	3 077	299 610
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 533	3 077	299 610
		4300	Zakup usług pozostałych	27 934	3 077	31 011
710			Działalność usługowa	27 345	6 000	33 345
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 345	6 000	13 345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 345	6 000	13 345
801			Oświata i wychowanie	7 500 692	87 415	7 588 107
	80101		Szkoły podstawowe	3 669 267	120 158	3 789 425
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 703	- 4 817	67 886
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	- 10 000	28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 975	134 975
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 862	3 210	167 072
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 204	3 210	7 414
	80104		Przedszkola	155 135	744	155 879
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 617	744	16 361
	80110		Gimnazja	2 557 954	- 44 325	2 513 629
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200	- 3 474	5 726
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800	- 40 851	26 949
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 562	- 2 993	372 569
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 153	2 993	236 146
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 319	6 000	425 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150	6 000	157 150
	80195		Pozostała działalność	268 647	1 628	270 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 819	500	87 319

		4270	Zakup usług remontowych	39 688	1 128	40 816
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 968	39 369	412 337
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 144	39 369	113 513
		3240	Stypendia dla uczniów	47 291	31 495	78 786
		3240/1	Stypendia dla uczniów	11 823	7 874	19 697
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 391	134 020	2 338 411
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 875 907	134 020	2 009 927
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 907	134 020	2 009 927
Razem:				14 809 864	253 147	15 063 011

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 364 704	0	2 364 704

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 WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	9.426.792	1.647.026	2.956.628	862.908	167.834	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	449.093	1.117.750	167.663	-	-	-	950.087
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	82.545	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	620.728	620.728	608.715	236.146	-	-	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	26.949	0	26.949	6.390	20.559	-	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaški o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2012	600	60016	6050	520.000	28.472	27.521	27.521	-	-	-	-
7. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach	2010 –	600	60016	6050	1.270.063	50.653	45.994	45.994	-	-	-	-

	2014												
8. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010 - 2011	600	60016	6050	220.000	212.585	212.585	212.585	-	-	-	-	-
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 :	-	-	-	-	7.203.572	108.381	615.913	381.384	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	18.000	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	64.050	12.810	64.050	64.050	-	-	-	-	-
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	32.537	33.537	15.576	17.961	-	-	-	-
6. Zakup urządzeń dla OSP Raczkki (rozpieracz kolumnowy, aparat oddechowy)	2011	754	75412	6060	23.344	0	16.344	6.482	-	9.862	-	-	-
7. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO MAGIRUS dla OSP Stoki	2011	754	75412	6060	31.000	0	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	11.009	11.009	-	-	-	-	-
9. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raczkach w ramach programu "Radosna Szkoła"	2011	801	80101	6050	134.975	0	134.975	71.125	-	63.850	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	16.630.364	1.755.407	3.572.541	1.244.292	219.620	103.712	383.279	1.621.638	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	228.046	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	154.657	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8.618
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000
5.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	150.000
6.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	7.143
7.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodników	-	100.000
Razem:						382.703	271.761
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	67.886	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	7.414	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16.361	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-
Razem:						184.161	-
OGÓLEM:						566.864	271.761

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		702.520,00	319.241,00	383.279,00	702.520,00	319.241,00	17.961,00	0	301.280,00	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	620.728,00	248.159,00	372.569,00	608.715,00	236.146,00	0	0	236.146,00	372.569,00	0	0	0	372.569,00
	z tego: 2011 r.	majątkowe	608.715,00	236.146,00	372.569,00	608.715,00	236.146,00	0	0	236.146,00	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	11.009,00	11.009,00	0	0	11.009,00	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.	majątkowe	11.009,00	11.009,00	0	11.009,00	11.009,00	0	0	11.009,00	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
	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	1.177.668,00	436.655,00	741.013,00	1.177.668,00	436.655,00	17.961,00	0	418.694,00	741.013,00	0	0	0	741.013,00

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 o kwotę - 256.140 zł, w tym:

- dochody bieżące - 50.995 zł,

- dochody majątkowe - 205.145 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 2.993 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 79.869 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 18.291 zł,

- wydatki majątkowe - 61.578 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 333.016 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 60.028 zł,

- wydatki majątkowe - 272.988 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 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy dla Stowarzyszenia "Edukator" w związku ze zmianami w strukturze uczniów SP Jaśki od miesiąca września 2011 r.,

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.