

**UCHWAŁA NR III/11/14
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 379, poz.911, poz.1146) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 141 272,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 140 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 97 368,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 97 740,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 881 579,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 28 118 534,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 763 045,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 496 999,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 435 035,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 061 964,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 24 700,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 109 826,94 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 788 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 172 975,48 zł.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 141 272,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 140 900,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 888,00	- 20 000,00	480 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 888,00	- 20 000,00	480 888,00
		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	99 797,00	- 20 000,00	79 797,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 871 120,00	140 168,00	15 011 288,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 305 207,00	50 900,00	7 356 107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	50 900,00	7 050 900,00

	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	2 751 021,00	89 268,00	2 840 289,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 718 850,00	89 168,00	1 808 018,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 028,00	100,00	13 128,00
852			Pomoc społeczna	726 158,00	372,00	726 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	32,00	182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	32,00	182,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 067,00	216,00	26 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 649,00	216,00	12 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	124,00	7 324,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	124,00	7 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 986,00	- 120 168,00	688 818,00
	90095		Pozostała działalność	696 464,00	- 120 168,00	576 296,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	732,00	732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 716,00	- 120 900,00	150 816,00
Razem:				29 170 197,00	372,00	29 170 569,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 705 010,21	0,00	3 705 010,21
Ogółem:				32 881 207,21	-140 900,00 141 272,00	32 881 579,21

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2014 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	W tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: 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
32 881 579,21	28 118 534,21	389 759,00	4 763 045,00	8 541,00	382 016,00	4 372 488,00	4 372 488,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. . Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 97 368,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 97 740,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 811 562,00	0,00	2 811 562,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	576 891,00	500,00	577 391,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	500,00	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	1 413 742,00	45 957,00	1 459 699,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 742,00	35 957,00	1 362 699,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 392,00	35 957,00	539 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 259,00	- 1 000,00	117 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 092,00	- 37 069,00	1 727 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 592,00	- 35 957,00	1 705 635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 479 315,00	- 35 957,00	1 443 358,00
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	- 1 112,00	21 388,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 1 112,00	3 888,00
750			Administracja publiczna	8 922 891,00	33 300,00	8 956 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 101,00	1 800,00	79 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,00	1 500,00	4 441,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	410,00	300,00	710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506 866,00	8 500,00	8 515 366,00
		4260	Zakup energii	82 700,00	10 000,00	92 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	500,00	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 200,00	23 000,00	43 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	236 609,00	- 23 000,00	213 609,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 609,00	- 23 000,00	213 609,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 609,00	- 23 000,00	203 609,00

801			Oświata i wychowanie	9 557 578,00	0,00	9 557 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 057 043,00	5 000,00	6 062 043,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 447,00	3 000,00	87 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 670,00	2 000,00	105 670,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	733 969,00	- 5 000,00	728 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	- 1 000,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 148,00	- 4 000,00	118 148,00
852			Pomoc społeczna	2 110 676,00	1 372,00	2 112 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 668,00	216,00	52 884,00
		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	7 633,00	216,00	7 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 603,00	3 156,00	601 759,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	387 365,00	2,00	387 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 925,00	-1,00	71 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003,00	-1,00	8 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 763,00	126,00	19 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 030,00	25 530,00
	85295		Pozostała działalność	840 185,00	- 2 000,00	838 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 510,00	- 5 032,00	532 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 342,00	2 032,00	13 374,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 082 595,00	0,00	3 082 595,00
	85395		Pozostała działalność	3 082 595,00	0,00	3 082 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 355,00	- 50,00	33 305,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,00	- 10,00	3 779,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	51,00	8 884,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	11,00	1 210,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	2,00	149,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	- 1,00	1 189,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 4,00	206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 695,00	1 512,00	2 893 207,00
	90002		Gospodarka odpadami	727 622,00	12,00	727 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 748,00	10,00	73 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,00	2,00	13 533,00
	90095		Pozostała działalność	1 657 471,00	1 500,00	1 658 971,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	3 500,00	14 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 131,00	- 22 200,00	1 112 931,00
	92195		Pozostała działalność	916 566,00	- 22 200,00	894 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	- 22 200,00	0,00
Razem				32 978 055,00	372,00	32 978 427,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 705 010,21	0,00	3 705 010,21

Ogółem:	39 496 627,21	-97 368,00 97 740,00	39 496 999,21
----------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			39 496 999,21	26 435 035,21	19 319 393,14	10 281 991,43	9 060 401,71	2 578 904,00	3 775 220,07	524 909,00	0,00	213 609,00	13 061 964,00	13 061 964,00	6 108 628,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- wpływu dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszono planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu dzirżawy mienia komunalnego,

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- przesunięto środki na opłaty na odpis na Podlaską Izbę Rolniczą, na bieżące remonty dróg, na opłaty za usługę transportu lokalnego na terenie gminy, na opłaty za energię ciepłą i elektryczną, na ubezpieczenie mienia komunalnego,
- w Zespole Szkół w Płocicznie przesunięto środki na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, opłaty za ścieki,
- w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach przesunięto środki finansowe na opłaty za przedłużenie licencji za użytkowane programy komputerowe.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin