

**UCHWAŁA NR IV/20/15
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 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 903 802,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 681 352,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 61 372,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 267 969,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 851 424,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 379 242,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 472 182,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 421 424,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 246 017,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 175 407,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólną w wysokości 28 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 1 570 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 570 000,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł z następujących źródeł:

- wolnych środków w kwocie 3 032 975,48 zł;

3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 602 975,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku” z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku” z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 10 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku” z Uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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 IV/20/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 lutego 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 903 802,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 681 352,00 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:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	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	15 325 188,00	- 380 982,00	14 944 206,00
	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	2 677 500,00	237 018,00	2 914 518,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 749 000,00	235 318,00	1 984 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 000,00	- 618 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	- 618 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 327 654,00	- 62 852,00	4 264 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 549,00	- 62 852,00	4 205 697,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 549,00	- 62 852,00	4 205 697,00
801			Oświata i wychowanie	227 283,00	23 329,00	250 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 100,00	11 603,00	100 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 603,00	11 603,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 726,00	11 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 726,00	11 726,00
852			Pomoc społeczna	448 128,00	9 795,00	457923,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	6 195,00	13 195,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 210,00	2 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 985,00	3 985,00
	85295		Pozostała działalność	122 078,00	3 600,00	125 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	3 600,00	82 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 339,00	618 160,00	1 090 499,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	618 160,00	618 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	618 000,00	618 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
Razem:				26 108 404,00	25 189,00	26 133 593,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 493 200,00	15 000,00	2 508 200,00

	85203		Ośrodki wsparcia	495 000,00	15 000,00	510 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 000,00	15 000,00	510 000,00
Razem:				2 518 570,00	15 000,00	2 533 570,00
Ogółem dochody:				28 628 974,00	-681352,00 903 802,00	28 851 424,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 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		dochody z tytułu 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
28 851 424,00	25 379 242,00	227 584,00	3 472 182,00	8 541,00	1 204 395,00	2 259 246,00	2 259 246,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 lutego 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 61 372,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 267 969,00 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 260,00	962 518,00	1 700 778,00
	85395		Pozostała działalność	738 260,00	962 518,00	1 700 778,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	38 260,00	53 551,00	91 811,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	700 000,00	908 967,00	1 608 967,00
Razem:				2 699 033,00	962 518,00	3 661 551,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 600,00	285 000,00	330 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	285 000,00	320 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	275 000,00	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 629,00	50 000,00	1 774 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 116,00	50 000,00	1 758 116,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 777 179,00	9 410,00	3 786 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 091,00	9 410,00	3 385 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 430,00	9 410,00	231 840,00
	75095		Pozostała działalność	21 828,00	0,00	21 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 328,00	- 700,00	18 628,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	700,00
758			Różne rozliczenia	333 571,00	- 29 533,00	304 038,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 933,00	- 29 533,00	102 400,00
		4810	Rezerwy	131 933,00	- 29 533,00	102 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 932 783,00	338717,00	9 271 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 760,00	242 257,00	5 798 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 058,00	185 163,00	3 255 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 914,00	31 659,00	654 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 273,00	4 535,00	93 808,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100,00	5 000,00	47 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	15 000,00	50 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 895,00	900,00	38 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 138,00	8 980,00	455 118,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 158,00	7 500,00	296 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 423,00	1 290,00	59 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 384,00	190,00	8 574,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 230,00	32 947,00	507 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 659,00	2 400,00	38 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	415,00	7 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	60,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 206,00	30 000,00	362 206,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578,00	72,00	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 403,00	- 10 000,00	499 403,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 420,00	- 10 000,00	10 420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 533,00	29 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,00	18 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 193,00	11 193,00
	80195		Pozostała działalność	98 780,00	35 000,00	133 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	17 150,00	94 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	17 150,00	80 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	10 000,00	41 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	7 150,00	10 450,00
852			Pomoc społeczna	2 041 214,00	9 245,00	2 050 459,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 069,00	2 625,00	5 694,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	2 625,00	5 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 011,00	- 17 039,00	653 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 753,00	760, 00	83 513,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 674,00	152,00	11 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 188,00	9 188,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 234,00	- 17 039,00	6 195,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	- 4 100,00	9 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 828,00	10 609,00	73 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 041,00	1 422,00	10 463,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 287,00	287,00	1 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	8 900,00	61 400,00
	85295		Pozostała działalność	782 383,00	13 050,00	795 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 200,00	3 600,00	173 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	9 450,00	11 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 882,00	172 560,00	741 442,00
	85395		Pozostała działalność	568 882,00	172 560,00	741 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	46,00	243,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	197,00	1 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	60,00	317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 345,00	257,00	38 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 449,00	300,00	179 749,00

	85495		Pozostała działalność	7 189,00	300,00	7 489,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 052,00	336 230,00	1 843 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	618 000,00	294 230,00	912 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 489,00	294 230,00	778 719,00
	90095		Pozostała działalność	428 852,00	30 000,00	458 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 592,00	30 000,00	435 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 944,00	40 000,00	641 944,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 400,00	40 000,00	398 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 400,00	40 000,00	398 400,00
Razem:				22 995 224,00	1 229 079,00	24 224 303,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 493 200,00	15 000,00	2 508 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	495 000,00	15 000,00	510 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00	15 000,00	510 000,00
Razem:				2 518 570,00	15 000,00	2 533 570,00
Ogółem wydatki:				28 214 827,00	-61 372,00 2 267 969,00	30 421 424,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			30 421 424,00	25 406 017,00	18 756 215,00	10 620 618,00	8 135 597,00	2 728 452,00	3 247 138,00	231 057,00	0,00	273 155,00	5 175 407,00	5 175 407,00	2 149 907,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Zmiana w 2015 roku	Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	20 000,00			20 000,00
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	289 145,00	14 145,00	+275 000,00	275 000,00
	010		309 145,00	14 145,00	+275 000,00	295 000,00
3	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00			20 000,00
4	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00			425 000,00
5	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	268 100,00	18 100,00		250 000,00
8	60016 6050	Przebudowa drogi Turówka Stara	349 594,00	109 594,00		240 000,00
10	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00			7 500,00
12	60016 6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	10 000,00			10 000,00
13	60016 6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00			30 000,00
14	60016 6050	Budowa drogi nr geod.54 we wsi Biała Woda	30 000,00			30 000,00
15	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi zwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00			200 000,00
16	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	365 342,00			5 000,00
	600		1 705 536,00	127 694,00		1 217 500,00
17	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00			100 000,00
18	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	101 397,00	1 397,00	+50 000,00	100 000,00
	700		201 397,00	1 397,00	50 000,00	200 000,00
19	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	58 644,00			58 644,00
	720		58 644,00			58 644,00
20	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	318 450,00	18 450,00		300 000,00
	754		318 450,00	18 450,00		300 000,00

21	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	60 000,00		+35 000,00	60 000,00
22	85395 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie	172 000,00		+172 000,00	172 000,00
	801		232 000,00		207 000,00	232 000,00
23	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem	504 016,00	21 720,00		482 296,00
	853		504 016,00	21 720,00		482 296,00
24	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	60 000,00			60 000,00
	900		60 000,00			60 000,00
RAZEM			3 389 188,00	183 406,00	532 000,00	2 845 440,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 lutego 2015 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2015 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Plan wydatków majątkowych na 2015 rok razem:			2 149 907,00	57 027	2 092 880,00
Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:			231 057,00	15 678	215 379,00
Razem 2015:			2 380 964,00	72 705	2 308 259,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa”				
Razem wydatki:	720.72095		286 578	42 989	243 589
z tego: 2014 r.	72095.606		145 308	21 797	123 511
2014 r.	72095 bieżące		29 966	4 496	25 470
2015 r.	72095.606		58 644	8 797	49 847
2015 r.	72095 bieżące		52 660	7 899	44 761
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013				
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
Działanie:	3. 1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
Nazwa projektu:	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie 2014r., boiska i ogrodzenia w 2015 r.				
Razem wydatki:	853.85395		3 901 899	390 289	3 511 610
z tego: 2013 r.	85395.605		751 960	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące		30 030	3 003	27 027
2014 r.	85395.605		2 489 107	248 910	2 240 197
2014 r	85395 bieżące		86 739	8 771	77 968
2015 r.	85395 bieżące		61 767	6 179	55 588
2015 r.	85395.605		482 296	48 230	434 066
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013				
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
Działanie:	3. 1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				

Nazwa projektu:	W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu			
Razem wydatki:	853.85395	2 460 874	0	2 460 874
z tego: 2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664	0	0	0
2014 r.	85395 bieżące	0	0	0
2015 r.	85395.664	1 608 967	0	1 608 967
2015 r.	85395 bieżące	91 811	0	91 811
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	VII Promocja Integracji społecznej			
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			
Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Nazwa projektu:	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”			
Razem wydatki:	85395	40 625	6 093	34 532
2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	10 666	1 600	9 066
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
Oś priorytetowa :	IV. Leader			
Działanie:	413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów			
Nazwa projektu:	„Edukacja nasza szansą”			
Razem wydatki:	853.85395	14 153	0,00	14 153
z tego: 2015 r.	85395 bieżące	14 153	0,00	14 153

*** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,*

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 lutego 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2015 roku**

L p.	Treść	Klasyfika- cja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	2 903 828,48	+1 699 147,00	4 602 975,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	903 828,48	3 699 147,00	4 602 975,48
Rozchody ogółem:			3 317 975,48	-285 000,00	3 032 975,48
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 317 975,48	-285 000,00	3 032 975,48
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 lutego 2015 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki- Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km4+370-6+820”	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	0,00	449 773,00	0,00	0,00
		600		0,00	849 773,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	110 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	0,00	180 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	400 000,00	0,00	0,00

		800		0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
6.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	1 000,00	0,00	0,00
7.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn.” Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	+53 551,00 +908 967,00	91 811,00 1 608 967,00	0,00	0,00
		853		+962 518,00	1 700 778,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	70 000,00	0,00	0,00
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	+40 000,00	0,00	398 400,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	214 779,00	0,00
		921		+40 000,00	0,00	573 179,00	0,00
Razem:				+1 002 518,00	3 661 551,00	613 179,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 lutego 2015 r.

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2015 roku
Tabela nr 1**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	15 000,00	510 000,00	0,00	0,00
Razem				15 000,00	510 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2015 roku
Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2	-	754. 75412. 6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	0,00	221 000,00	0,00	0,00
3	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewildacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży,	0,00	7 000,00	0,00	0,00

			-organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.				
6	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	375 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2015 rok

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

- w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji dokonano zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 62 852,00 zł,
- w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej zmniejszono i zwiększono planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 618 000,00 zł,
- w związku dokonanym wymiarem łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015 rok zwiększono planowane dochody z tego tytułu o kwotę 235 318,00 zł,
- w związku z otrzymaniem rozliczenia dotacji przekazanej dla Miasta Suwałki w 2014 roku na przedszkola i oddziały przedszkolne otrzymano zwrot środków finansowych w łącznej kwocie 23 329,00 zł,
- zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie oraz na prowadzenie dożywiania na terenie gminy.

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

- zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 1 440 967,00 zł (zwiększono środki na dotację dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu, zwiększono środki na dokumentację na budowę sali sportowej w Starym Folwarku, zwiększono środki na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, wprowadzone nowe zadania „Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta” oraz „Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie”),
- w zakresie wydatków bieżących w budżecie urzędu gminy zwiększono plan wydatków w zakresie gospodarki odpadami o środki, które pozostały niewykorzystane w 2014 roku w kwocie 294 230,00 zł, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o środki, które pozostały niewykorzystane w 2014 roku w kwocie 17 150,00 zł, zaplanowano środki na przeprowadzenie rozbiórki budynków komunalnych w Zielonym Kamedulskim i w Kukowie ze względu na ich zły stan techniczny,
- w zakresie wydatków bieżących zwiększono budżety poszczególnych jednostek oświatowych na łączną kwotę 401 569,00 zł, w tym z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki w łącznej kwocie 29 530,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, zgodnie z Zarządzeniem nr 17/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015 oraz dokonano zmniejszenia wydatków oświatowych w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 62 852,00 zł,
- zwiększono budżetu GOK Krzywe o 40 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2015 rok powstał deficyt budżetu w wysokości 1 570 000,00 zł. Ponadto w roku 2015 zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł, ponieważ na 31 grudnia 2014 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2014 r.) pozostały wolne środki.

Po wprowadzonych zmianach po stronie planu przychodów zaplanowano środki finansowe z tytułu wolnych środków w kwocie 4 602 975,48 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1 570 000,00 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin