

**UCHWAŁA NR VII/52/15
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 11 maja 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, 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 164 575,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 47 115,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 211 690,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 429 878,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 852 964,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 576 914,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 973 078,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 25 760 321,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 6 212 757,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celowa w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 2 543 200,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 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 5 576 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł.

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

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z Uchwały nr VI/50/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 VII/52/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 164 575,00 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 jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				0,00	100 000,00	100 000,00
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	14 953 826,00	12 554,00	14 966 380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 332 100,00	11 680,00	7 343 780,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 680,00	11 680,00
	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	2 916 918,00	874,00	2 917 792,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	874,00	4 074,00
852			Pomoc społeczna	514 827,00	800,00	515 627,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120,00	800,00	920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	800,00	920,00
Razem:				26 496 271,00	13 354,00	26 509 625,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 907,00	21 637,00	35 544,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 637,00	21 637,00	34 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 637,00	21 637,00	34 274,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 584,00	29 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 126,00	18 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 126,00	18 126,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 458,00	11 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 458,00	11 458,00

Razem:	2 767 032,21	+51 221,00	2 818 253,21
Ogółem dochody:	29 265 303,21	+164 575,00	29 429 878,21

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
29 429 878,21	25 852 964,21	252 168,00	3 576 914,00	8 541,00	1 204 595,00	2 363 778,00	2 263 778,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 47 115,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 211 690,00 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:				3 761 551,00	0,00	3 761 551,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 600,00	111 000,00	471 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	111 000,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	111 000,00	436 000,00
600			Transport i łączność	2 552 715,00	30 000,00	2 582 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 715,00	30 000,00	2 493 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	30 000,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 629,00	- 41 000,00	1 733 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 116,00	- 41 000,00	1 702 116,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 501 810,00	- 30 000,00	1 471 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00
750			Administracja publiczna	3 814 689,00	- 916,00	3 813 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 601,00	1 084,00	3 398 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 630,00	480,00	23 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00	604,00	36 636,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 810,00	- 2 000,00	82 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 247,00	270,00	769 517,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 647,00	270,00	754 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815,00	270,00	3 085,00
801			Oświata i wychowanie	9 407 873,00	0,00	9 407 873,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 403,00	- 2 400,00	497 003,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 170,00	- 2 400,00	2 770,00
	80195		Pozostała działalność	148 195,00	2 400,00	150 595,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 056 541,00	0,00	2 056 541,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 539,00	0,00	33 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	- 209,00	1 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	209,00	995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 776,00	2 000,00	742 776,00

	85395		Pozostała działalność	740 776,00	2 000,00	742 776,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1,00	1 588,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	1,00	3 877,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	- 1,00	489,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	519,00	1,00	520,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	2,00	66,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 302,00	1,00	14 303,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	- 3,00	1 378,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	- 2,00	55,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 016,00	12 000,00	1 881 016,00
	90002		Gospodarka odpadami	912 230,00	0,00	912 230,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 909,00	- 1 500,00	767 409,00
	90095		Pozostała działalność	484 586,00	12 000,00	496 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				25 277 920,00	113 354,00	25 391 274,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 907,00	21 637,00	35 544,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 637,00	21 637,00	34 274,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	21 637,00	21 737,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 584,00	29 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 126,00	18 126,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 126,00	18 126,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 458,00	11 458,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 458,00	11 458,00
Razem:				2 767 032,21	51 221,00	2 818 253,21
Ogółem wydatki:				31 808 503,21	-47 115,00 +211 690,00	31 973 078,21

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;								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:			31 973 078,21	25 760 321,21	19 197 419,21	10 778 770,01	8 418 649,20	2 738 452,00	3 320 904,00	230 391,00	0,00	273 155,00	6 212 757,00	6 212 757,00	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	400 145,00	14 145,00	+111 000,00	386 000,00
3	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	30 000,00			30 000,00
	010		450 145,00	14 145,00	+111 000,00	436 000,00
4	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00			20 000,00
5	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00			425 000,00
6	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta- Dąbrówka	268 100,00	18 100,00		250 000,00
7	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	349 594,00	109 594,00		240 000,00
8	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00			7 500,00
9	60016 6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	10 000,00			10 000,00
10	60016 6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00			30 000,00
11	60016 6050	Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5	30 000,00			30 000,00
12	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00			200 000,00
13	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	365 342,00			5 000,00
14	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	777 000,00	77 000,00		700 000,00
15	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	50 000,00			50 000,00
	600		2 532 536,00	204 694,00		1 967 500,00
16	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00			100 000,00

17	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	90 397,00	1 397,00	-11 000,00	89 000,00
	700		190 397,00	1 397,00	-11 000,00	189 000,00
18	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
19	75023 6050	Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu	8 000,00			8 000,00
20	75023 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	4 100,00			4 100,00
21	75075 6050	Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki	4 000,00			4 000,00
	750		16 100,00			16 100,00
22	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
23	80114 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	5 250,00			5 250,00
24	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	74 000,00			74 000,00
	801		79 250,00			79 250,00
25	85395 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie	172 000,00			172 000,00
26	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		676 016,00	21 720,00		654 296,00

27	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	60 000,00			60 000,00
28	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	12 000,00		+12 000,00	12 000,00
	900		72 000,00		+12 000,00	72 000,00
RAZEM			4 393 538,00	260 406,00	+112 000,00	3 772 790,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2015 rok

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

- otrzymania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- otrzymania zwrotu utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne,
- otrzymania dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- dodatkowych wpływów odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków,
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki”,
- otrzymaną pomoc finansową z budżetu Miasta Suwałki przeznaczono zgodnie z celem na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki”, środki własne z tego zadania w kwocie 100 000,00 zł przesunięto na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta” oraz dodatkowo zwiększono wydatki na te zadanie o 11 000,00 zł (na zadanie jest złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej, jednak na dzień dzisiejszy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony),
- zwiększono zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS, na usługi telekomunikacyjne w Urzędzie Gminy oraz na koszty zagranicznych podróży służbowych w związku z nawiązaną współpracą z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi,
- zwiększono planowane wydatki na koszty zagranicznych podróży służbowych i ubezpieczenie wyjazdów służbowych w Zespole Szkół w Przebrodzie w związku z nawiązaną współpracą ze szkołą z Oszmian na Białorusi,
- w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na ryczałt na samochód dla asystenta rodziny.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin