

**UCHWAŁA NR X/75/15
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 września 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 332 329,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 349 297,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 596 260,55 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 179 292,55 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 238 412,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 290 837,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 1 947 575,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 381 612,87 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 094 179,87 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 287 433,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 72 000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celowa w wysokości 2 400,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 3 143 200,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,
- kredytem w kwocie 600 000,00 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 6 176 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł;

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł;

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

§ 8. 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.

§ 9. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 13. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie 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 2015 roku” z Uchwały IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 6 „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” do Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku” do Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do Uchwały nr V/34/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,
- załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku do Uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. 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 X/75/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 332 329,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 349 297,00 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
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 483,00	- 11 889,00	182 594,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 661,00	- 11 900,00	156 761,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	- 11 900,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 822,00	11,00	25 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	342,00	11,00	353,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 691 208,00	80,00	1 691 288,00
	10095		Pozostała działalność	1 691 208,00	80,00	1 691 288,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	80,00	140,00
600			Transport i łączność	331 400,00	- 4 726,00	326 674,00

	60016		Drogi publiczne gminne	331 400,00	- 4 726,00	326 674,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 400,00	- 4 726,00	282 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 227,00	- 474 988,00	808 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 227,00	- 474 988,00	808 239,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	- 475 000,00	725 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	12,00	4 212,00
750			Administracja publiczna	50 360,00	- 899,00	49 461,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 889,00	- 900,00	28 989,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	- 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 823,00	1,00	1 824,00
		0830	Wpływy z usług	213,00	1,00	214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 122 039,00	269 808,00	15 391 847,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 450 431,00	265 208,00	7 715 639,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 175 000,00	242 408,00	7 417 408,00
		0320	Podatek rolny	2 900,00	800,00	3 700,00
		0330	Podatek leśny	112 000,00	13 000,00	125 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 100,00	1 000,00	33 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	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	2 928 244,00	4 400,00	2 932 644,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	200,00	13 200,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 763,00	200,00	4 963,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 663,00	4 000,00	14 663,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 176,00	200,00	167 376,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700,00	200,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie	303 200,00	21 998,00	325 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 542,00	7 874,00	24 416,00
		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	9 252,00	434,00	9 686,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 023,00	460,00	3 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 231,00	2 080,00	6 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 900,00	4 900,00
	80110		Gimnazja	16 801,00	8 800,00	25 601,00
		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	16 800,00	8 800,00	25 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	380,00	380,00
		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	0,00	380,00	380,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 944,00	4 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 944,00	4 944,00
852			Pomoc społeczna	602 304,00	31 343,00	633 647,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420,00	362,00	1 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420,00	362,00	1 782,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 140,00	3 500,00	33 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 485,00	1 000,00	21 485,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	2 500,00	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 750,00	120,00	128 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	120,00	870,00
	85216		Zasiłki stałe	159 154,00	25 298,00	184 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 700,00	25 298,00	178 998,00
	85295		Pozostała działalność	167 129,00	2 063,00	169 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024,00	2 063,00	6 087,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 853,00	- 1 852 271,00	21 582,00
	85395		Pozostała działalność	1 873 853,00	- 1 852 271,00	21 582,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 353,00	- 119 886,00	20 467,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500,00	- 385,00	1 115,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 732 000,00	- 1 732 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 737,00	1 023,00	1 100 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506,00	23,00	1 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	20,00	35,00

		0920	Pozostałe odsetki	371,00	2,00	373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1,00	1 121,00
	90095		Pozostała działalność	404 268,00	1 000,00	405 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 000,00	1 100,00
Razem				27 264 057,00	- 2 020 521,00	25 243 536,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 309,00	8 053,00	54 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 053,00	8 053,00
		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	8 053,00	8 053,00
852			Pomoc społeczna	2 562 665,00	- 4 500,00	2 558 165,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 892,00	- 4 500,00	557 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 892,00	- 4 500,00	548 392,00
Razem:				2 889 323,87	3 553,00	2 892 876,87
Ogółem dochody:				30 255 380,87	332 329,00 -2 349 297,00	28 238 412,87

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
28 238 412,87	26 290 837,87	185 118,00	1 947 575,00	12 266,00	730 653,00	1 204 656,00	1 051 656,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 1 596 260,55 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 179 292,55 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	1 638 126,00	- 622 491,00	1 015 635,00
	85395		Pozostała działalność	1 638 126,00	- 622 491,00	1 015 635,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	91 811,00	- 22 916,00	68 895,00
		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)	1 546 315,00	- 599 575,00	946 740,00
Razem:				3 632 999,00	- 622 491,00	3 010 508,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 600,00	- 11 900,00	497 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00	- 11 900,00	487 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 476,00	- 11 900,00	148 576,00

600			Transport i łączność	2 797 715,00	- 558 972,00	2 238 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 708 715,00	- 558 972,00	2 149 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 42,00	2 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 738,00	40 047,00	220 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 500,00	- 598 977,00	1 574 523,00
750			Administracja publiczna	3 874 673,00	10 314,00	3 884 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 450,00	44,00	131 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	- 96,00	6 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 685,00	- 10 930,00	3 387 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	2 000,00	10 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 5 930,00	128 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 812,00	- 2 000,00	47 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 828,00	21 200,00	46 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 628,00	21 200,00	39 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 724,00	- 283 494,00	418 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	687 124,00	- 283 494,00	403 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 248,00	5 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	248,00	29 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 283 494,00	16 506,00
801			Oświata i wychowanie	9 437 861,00	20 724,00	9 458 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 787 866,00	54 072,00	5 841 938,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 703,00	- 396,00	293 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 358,00	41 460,00	3 315 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 626,00	7 091,00	656 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 108,00	1 017,00	94 125,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 100,00	4 900,00	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 702,00	13 511,00	465 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 624,00	11 300,00	319 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 898,00	1 933,00	61 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	278,00	8 607,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	701 492,00	- 9 924,00	691 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 419,00	- 8 300,00	349 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 164,00	- 1 420,00	68 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	- 204,00	9 874,00
	80110		Gimnazja	1 106 352,00	- 42 275,00	1 064 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 784,00	- 35 360,00	705 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 845,00	- 6 047,00	133 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 066,00	- 868,00	19 198,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 533,00	5 340,00	34 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	5 340,00	23 680,00
852			Pomoc społeczna	2 132 024,00	25 298,00	2 157 322,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 569,00	- 25,00	65 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	- 25,00	1 063,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 975,00	- 5 346,00	114 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 875,00	- 5 346,00	113 529,00
	85216		Zasiłki stałe	159 154,00	25 298,00	184 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 700,00	25 298,00	178 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 389,00	6 634,00	659 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 896,00	4 793,00	452 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 454,00	- 1 291,00	31 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 513,00	754,00	84 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 034,00	175,00	12 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,00	1 263,00	10 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	42,00	9 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00	898,00	7 736,00
	85295		Pozostała działalność	772 035,00	- 1 263,00	770 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 874,00	- 1 263,00	6 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 280,00	0,00	1 889 280,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 260,00	0,00	915 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	- 896,00	6 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 106,00	696,00	768 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Razem:				26 273 698,00	- 798 030,00	25 475 668,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 309,00	8 253,00	54 562,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 053,00	8 053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 642,00	4 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 266,00	2 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 402,00	0,00	14 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 120,00	- 59,59	8 060,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,42	0,22	541,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,58	- 3,69	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	- 1,00	4 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	92,33	1 279,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 28,27	21,73
852			Pomoc społeczna	2 563 225,00	- 4 500,00	2 558 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 892,00	- 4 500,00	557 392,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 892,00	- 4 500,00	548 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 265,00	0,00	1 981 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	- 74,00	4 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	74,00	314,00
Razem:				2 889 883,87	3 553,00	2 893 436,87

Ogółem wydatki:													32 798 580,87		-1 596 260,55 179 292,55		31 381 612,87	
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:			31 381 612,87	26 094 179,87	19 426 121,90	10 860 727,03	8 565 394,87	2 790 844,00	3 397 338,97	206 720,00	0,00	273 155,00	5 287 433,00	5 287 433,00	2 292 271,00	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	42 920,00	4 920,00		38 000,00
2.	01010.6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	400 245,00	14 145,00		386 100,00
3.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	38 000,00		-11 900,00	38 000,00
	010		481 165,00	19 065,00	- 11 900,00	462 100,00
4.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-0+949, długości 0,949 km	121 000,00		-9 000,00	121 000,00
5.	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	11 500,00		-8 500,00	11 500,00
6.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	62 723,00		-362 277,00	62 723,00
7.	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	18 600,00	18 100,00	-249 500,00	500,00
8.	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	-33 700,00	206 300,00
9.	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00			7 500,00
10.	60016 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	20 000,00			20 000,00
11.	60016 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda	15 000,00		-15 000,00	15 000,00
12.	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
13.	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	250 000,00		+50 000,00	250 000,00

14.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	360 342,00			5 000,00
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	1 272 861,00	77 000,00	+14 000,00	715 000,00
16.	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	50 000,00			50 000,00
17.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok.550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (dz. nr7 4/1,74/2,68/17, 68/19,68/20,68/21)	60 000,00			60 000,00
18.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m	5 000,00			5 000,00
19	60016. 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki – Kropiwno Nowe	15 000,00		+15 000,00	15 000,00
	600		2 649 120,00	204 694,00	-598 977,00	1 574 523,00
20.	63095 6050 6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	154 675,00			154 675,00
	630		154 675,00			154 675,00
21.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	52 397,00	1 397,00	-49 000,00	51 000,00
22.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	138 000,00		+49 000,00	138 000,00
	700		190 397,00	1 397,00	0,00	189 000,00
23.	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
24.	75023 6050	Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu	8 000,00			8 000,00
25.	75023 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	4 100,00			4 100,00
26.	75023, 6060	Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki	6 000,00			6 000,00
27.	75075 6050	Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki	4 000,00			4 000,00
	750		22 100,00			22 100,00
28.	75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	18 450,00	-283 494,00	16 506,00
	754		34 956,00	18 450,00	-283 494,00	16 506,00
29.	80114 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	5 250,00			5 250,00
30.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	79 900,00			79 900,00
	801		85 150,00			85 150,00

31.	85395 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie	172 000,00			172 000,00
32.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami	846 408,00	21 720,00		824 688,00
	853		1 018 408,00	21 720,00		996 688,00
33.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	60 000,00			60 000,00
34.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	12 000,00			12 000,00
	900		72 000,00			72 000,00
RAZEM			4 766 615,00	265 326,00	-894 371,00	3 631 386,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 września 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:			2 292 271	247 530	2 044 741
Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:			206 720	15 503	191 217
Razem 2015:			2 498 991	263 033	2 235 958
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		286 591	42 992	243 599
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		52 673	7 902	44 771
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 Przebrodnie 2014r., boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.					
Razem wydatki:	853.85395		4 238 523	423 951	3 814 572
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		60 999	6 101	54 898
2015 r.	85395.605		819 688	81 970	737 718
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	2 398 222	0	2 398 222
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	946 740	0	946 740
2015 r.	85395 bieżące	68 895	0	68 895
2016 r.	85395.664	599 575,00	0	599 575,00
2016 r.	85395 bieżące	22 916,00	0	22 916,00
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	39 959	5 993	33 966
2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	10 000	1 500	8 500
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
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
Oś priorytetowa :	oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”			
Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
Nazwa projektu:	„Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu”			
Razem wydatki:	010.01010.	313 524	156 763	156 761
z tego: 2015 r.	01010.605	313 524	156 763	156 761
Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			
Oś priorytetowa :	V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne			
Działanie:	V.2 Trasy rowerowe			
Nazwa projektu:	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie”			
Razem wydatki:	630.63095	153 675,00	0,00	153 675,00
z tego: 2015 r.	63095.605	153 675,00	0,00	153 675,00

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 września 2015 r.

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
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700”		334 100,00	0,00	0,00
2	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”		100 000,00	0,00	0,00
3	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		449 773,00	0,00	0,00
		600			883 873,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
5	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		110 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		180 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		400 000,00	0,00	0,00
		801			1 040 000,00	0,00	0,00

8	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		1 000,00	0,00	0,00
9	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego – 2 szt. aparatów USG		10 000,00	0,00	0,00
		851			11 000,00	0,00	0,00
10	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	- 22 916,00 -599 575,00	68 895,00 946 740,00	0,00	0,00
		853		-622 491,00	1 015 635,00	0,00	0,00
11	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		70 000,00	0,00	0,00
		854			70 000,00	0,00	0,00
12	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	412 400,00	0,00
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	214 779,00	0,00
		921			0,00	627 179,00	0,00
Razem:				-622 491,00	3 020 508,00	627 179,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/75/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 września 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**

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 6230	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.	- 4 500,00	548 392,00 9 000,00	0,00	0,00
Razem				- 4 500,00	557 392,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowanych z dochodów własnych gminy
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
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	156 207,00	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, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
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	310 707,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/75/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 września 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfika- cja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	4 602 975,48	573 200,00¹	6 176 175,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	600 000,00	600 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	643 600,00	643 600,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 602 975,48	329 600,00	4 932 575,48
Rozchody ogółem:			3 032 975,48	0,00	3 032 975,48
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 032 975,48	0,00	3 032 975,48
2.	Spląty 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

W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

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

- zmniejszono dochody o kwotę planowanego dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark”,
- w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości zabudowanej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, wykonano ponowną wycenę, która obniżyła wartość nieruchomości i tym samym obniżono z tego tytułu planowane dochody,
- w wyniku przeprowadzonej analizy przypisów podatków i opłat lokalnych za 8 m-c br., w związku ze składanymi przez podatników informacjami i deklaracjami, dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tego tytułu,
- w jednostkach oświatowych dokonano zwiększenia dochodów z m.in. z tytułu otrzymania dofinansowania z PUP w Suwałkach na doksztalcanie nauczycieli, z tytułu wynajmu pomieszczeń i autobusu,
- otrzymano z Rządowego Programu pn. „Książki naszych marzeń” dotację wysokości 4 900,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Białej Wodzie oraz z tytułu wpłat dłużników na poczet funduszu alimentacyjnego,
- z powodu przedłużenia terminu zakończenia projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- (budowa boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.) do 26 października 2015 r., a następnie złożenia łącznego rozliczenia projektu wraz z Rejonem Oszmiańskim z Białorusi, założono, iż planowana dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie wpłynie w 2015 roku, a dopiero w 2016 r. i z tego tytułu zmniejszono planowane dochody,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży złomu i drewna opałowego pozyskanego z wycinki przy drogach gminnych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- w związku z realizacją projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość" i jak wyżej omówiono, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie wpłynie w 2015 roku, w związku z czym nie zostanie w 2015 roku przekazana dotacja dla partnera projektu, dlatego zmniejszono planowane wydatki na ten cel,
- w związku z możliwością pozyskania dofinansowania na budowę drogi w m. Wiatrołuża Pierwsza-Bobrowisko do 50% wartości zadania w 2016 roku z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w budżecie roku 2015 roku zmniejszono wydatki na ten cel,
- z powodu nie uzyskania wymaganych pozwoleń na przebudowę drogi Mała Huta-Dąbrówka wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, co wiąże się z niemożliwością zrealizowania zadania w 2015 roku, zmniejszono wydatki na ten cel,

- zaoszczędzone środki na poszczególnych zadaniach w zakresie inwestycji na drogach gminnych, przesunięto na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy”, wprowadzono nowe zadania w zakresie wykonania projektów na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych w m. Wasilczyki-Kropiwno Nowe i Gawrych Ruda oraz zwiększono środki na wykonanie dodatkowych prac w 2015 roku w zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki”,
- w związku nie uzyskaniem wymaganych pozwoleń na przebudowę budynku OSP w Nowej Wsi do końca 2015 roku oraz tym, iż wartość kosztorysowa znacznie przekracza środki zaplanowane w budżecie, zmniejszono planowane wydatki na to zadanie w 2015 roku,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki ZUS i na składki na Fundusz Pracy,
- w GOPS Suwałki przesunięto środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na Fundusz Pracy, na szkolenia pracowników.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o 600 000,00 zł i wynosi po zmianie 3 143 200,00 zł. Deficyt budżetu w 2015 roku zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,
- kredytem w kwocie 600 000,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin