

**UCHWAŁA NR XI/81/15
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515) 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. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 516 087,62 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 156 624,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 199 325,27 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 558 788,02 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 897 875,62 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 950 240,62 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 1 947 635,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 32 041 075,62 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 658 955,62 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 382 120,00 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 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. 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z Uchwały nr X/75/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 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 X/75/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 XI/81/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 października 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 516 087,62 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 156 624,87 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
630			Turystyka	153 675,00	0,00	153 675,00
	63095		Pozostała działalność	153 675,00	0,00	153 675,00
		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	153 675,00	- 153 675,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 675,00	153 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 239,00	6 350,00	814 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 239,00	6 350,00	814 589,00
		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	56 800,00	6 350,00	63 150,00
750			Administracja publiczna	49 461,00	60,00	49 521,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 638,00	60,00	18 698,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158,00	60,00	218,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 792,00	1 792,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 792,00	1 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,00	1 792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 391 847,00	25 220,00	15 417 067,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	15,00	1 415,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	15,00	1 415,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 715 639,00	7 270,00	7 722 909,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 100,00	1 230,00	34 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	40,00	110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 084,00	6 000,00	9 084,00
	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	2 932 644,00	15 435,00	2 948 079,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	510,00	5 510,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	610,00	4 110,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 200,00	4 350,00	17 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 963,00	300,00	5 263,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 663,00	9 665,00	24 328,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 574 788,00	2 500,00	4 577 288,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 500,00	2 500,00	79 000,00
758			Różne rozliczenia	4 274 552,00	1 000,00	4 275 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	1 000,00	34 000,00

801			Oświata i wychowanie	325 198,00	10 185,00	335 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 416,00	5 073,00	29 489,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 483,00	845,00	4 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 311,00	4 228,00	10 539,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 106,00	5 010,00	144 116,00
		0830	Wpływy z usług	57 628,00	5 009,00	62 637,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	1,00	7,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 309,00	102,00	4 411,00
		0920	Pozostałe odsetki	282,00	80,00	362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 027,00	22,00	4 049,00
852			Pomoc społeczna	633 647,00	79 085,00	712 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 188,00	3 900,00	15 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	3 900,00	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 870,00	47 800,00	176 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	47 800,00	175 800,00
	85216		Zasiłki stałe	184 452,00	15 752,00	200 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 998,00	15 752,00	194 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 750,00	11 633,00	92 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	11 633,00	90 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 112,00	48 816,00	102 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 112,00	48 816,00	102 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 882,00	48 671,00	97 553,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 230,00	145,00	5 375,00
Razem				25 243 536,00	172 508,00	25 416 044,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 986,85	174 550,62	393 537,47
	01095		Pozostała działalność	218 986,85	174 550,62	393 537,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 986,85	174 550,62	393 537,47
750			Administracja publiczna	24 100,00	5 944,00	30 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	5 944,00	30 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	5 944,00	30 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 362,00	8 680,00	63 042,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 053,00	8 680,00	16 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 053,00	8 680,00	16 733,00
801			Oświata i wychowanie	37 263,02	- 2 949,87	34 313,15
	80101		Szkoły podstawowe	22 488,41	- 749,93	21 738,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 488,41	- 749,93	21 738,48
	80110		Gimnazja	14 774,61	- 2 199,94	12 574,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 774,61	- 2 199,94	12 574,67
852			Pomoc społeczna	2 858 725,00	730,00	2 859 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 330,00	730,00	4 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00	730,00	4 060,00

Razem:	3 193 436,87	186 954,75	3 380 391,62
Ogółem dochody:	28 538 412,87	-156 624,87 516 087,62	28 897 875,62

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
28 897 875,62	26 950 240,62	185 118,00	1 947 635,00	12 266,00	730 713,00	1 204 656,00	1 051 656,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 października 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 199 325,27 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 558 788,02 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:				3 010 508,00	0,00	3 010 508,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 700,00	- 15 000,00	482 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 100,00	- 15 000,00	472 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 576,00	- 15 000,00	133 576,00
600			Transport i łączność	2 238 743,00	15 000,00	2 253 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 743,00	15 000,00	2 164 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 523,00	15 000,00	1 589 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 629,00	68 607,00	1 802 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 116,00	68 607,00	1 770 723,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 471 810,00	- 10 000,00	1 461 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	78 607,00	267 607,00
750			Administracja publiczna	3 884 987,00	6 000,00	3 890 987,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 710,00	6 000,00	146 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	6 000,00	113 710,00
757			Obsługa długu publicznego	273 155,00	- 30 000,00	243 155,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 155,00	- 30 000,00	243 155,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 155,00	- 30 000,00	233 155,00
801			Oświata i wychowanie	9 458 585,00	1 554,00	9 460 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 841 938,00	46 530,00	5 888 468,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 818,00	- 16 200,00	3 299 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 717,00	- 4 800,00	651 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 125,00	- 3 350,00	90 775,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 575,00	- 8 500,00	37 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 501,00	10 214,00	489 715,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	52 516,00	105 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	17 450,00	76 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 026,00	1 500,00	112 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 207,00	- 2 500,00	35 707,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 393,00	- 3 000,00	20 393,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 213,00	- 18 801,00	446 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 515,00	500,00	21 015,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 924,00	- 14 000,00	305 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 831,00	- 3 155,00	58 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 607,00	- 130,00	8 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	- 500,00	8 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	- 1 516,00	7 384,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	691 568,00	- 16 015,00	675 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 655,00	- 1 000,00	29 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 119,00	5 000,00	354 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 744,00	855,00	69 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 874,00	130,00	10 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	- 2 000,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 461,00	- 19 000,00	110 461,00
	80110		Gimnazja	1 064 077,00	- 11 000,00	1 053 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 647,00	- 7 500,00	9 147,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 248,00	- 2 000,00	10 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	- 1 500,00	2 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 896,00	- 6 400,00	467 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 904,00	- 6 400,00	326 504,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 535,00	9 400,00	532 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 700,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 387,00	- 1 800,00	69 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00	- 1 300,00	6 775,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,00	13 200,00	31 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	920,00	5 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	- 920,00	4 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 873,00	840,00	35 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	840,00	24 520,00
	80195		Pozostała działalność	157 378,00	- 3 000,00	154 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	- 1 000,00	6 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 092,00	- 2 000,00	19 092,00
851			Ochrona zdrowia	112 356,00	0,00	112 356,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 856,00	0,00	88 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	- 6 000,00	27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 157 322,00	79 085,00	2 236 407,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 188,00	3 900,00	15 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	3 900,00	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 821,00	47 800,00	243 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	47 800,00	233 800,00
	85216		Zasiłki stałe	184 452,00	15 752,00	200 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 998,00	15 752,00	194 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 023,00	11 633,00	670 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 689,00	11 633,00	464 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 400,00	0,00	1 085 400,00

	85395		Pozostała działalność	1 085 400,00	0,00	1 085 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 223,00	700,00	47 923,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 657,00	300,00	4 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 718,00	- 900,00	736 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 970,00	- 100,00	81 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 303,00	47 262,00	286 565,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 090,00	- 1 554,00	9 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	- 222,00	1 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 32,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	- 1 300,00	7 970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 012,00	48 816,00	264 828,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183 112,00	48 816,00	231 928,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	10 000,00	18 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 802,00	- 28 000,00	740 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				25 475 668,00	172 508,00	25 648 176,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

010			Rolnictwo i leśnictwo	218 986,85	174 550,62	393 537,47
	01095		Pozostała działalność	218 986,85	174 550,62	393 537,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 400,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	239,40	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	29,40	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,85	888,87	1 981,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	793,00	2 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 692,99	171 199,95	385 892,94
750			Administracja publiczna	24 100,00	5 944,00	30 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	5 944,00	30 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 565,00	4 972,00	23 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	850,00	4 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	122,00	616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 362,00	8 680,00	63 042,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 053,00	8 680,00	16 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	8 715,26	8 765,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	15,14	623,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 0,17	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,00	- 18,00	4 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	- 32,23	2 233,77
801			Oświata i wychowanie	37 263,02	- 2 949,87	34 313,15
	80101		Szkoły podstawowe	22 488,41	- 749,93	21 738,48

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 488,41	- 749,93	21 738,48
	80110		Gimnazja	14 774,61	- 2 199,94	12 574,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 774,61	- 2 199,94	12 574,67
852			Pomoc społeczna	2 858 725,00	730,00	2 859 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 330,00	730,00	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,02	715,69	3 979,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,98	14,31	80,29
Razem:				3 193 436,87	186 954,75	3 380 391,62
Ogółem wydatki:				31 681 612,87	-199 325,27 558 788,02	32 041 075,62

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dzi ał	Rozd ział	Naz wa	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	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwar ancji	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:			32 041 075,62	26 658 955,62	19 633 938,70	10 863 797,80	8 770 140,90	2 790 844,00	3 783 297,92	207 720,00	0,00	243 155,00	5 382 120,00	5 382 120,00	2 291 271,00	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	23 000,00		-15 000,00	23 000,00
	010		466 165,00	19 065,00	-15 000,00	447 100,00
4.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-0+949, długości 0,949 km	121 000,00			121 000,00
5.	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	11 500,00			11 500,00
6.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	62 723,00			62 723,00
7.	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	18 600,00	18 100,00		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		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
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	265 000,00		+15 000,00	265 000,00

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		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
	600		2 664 120,00	204 694,00	+15 000,00	1 589 523,00
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	42 397,00	1 397,00	-10 000,00	41 000,00
22.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	226 607,00		+88 607,00	226 607,00
	700		269 004,00	1 397,00	+78 607,00	267 607,00
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			16 506,00
	754		34 956,00	18 450,00 18 450,00		16 506,00
29.	80114 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	4 330,00		-920,00	4 330,00
30.	80195	Dokumentacja techniczna na budowę	79 900,00			79 900,00

	6050	sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku				
	801		84 230,00		-920,00	84 230,00
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	845 408,00	21 720,00	-1 000,00	823 688,00
	853		1 017 408,00	21 720,00	-1 000,00	995 688,00
33.	90002. 6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi do referatu inwestycyjnego–gospodarczego i referatu finansowego UG Suwałki	18 000,00		+18 000,00	18 000,00
34.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	60 000,00			60 000,00
35.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	12 000,00			12 000,00
	900		90 000,00		+18 000,00	90 000,00
RAZEM			4 861 302,00	265 326,00	-26 920,00 +121 607,00	3 726 073,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/81/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 października 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:			2 291 271	247 430	2 043 841
Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:			207 720	15 803	191 917
Razem 2015:			2 498 991	263 233	2 235 758
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 Przebrodzie 2014r., boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.				
Razem wydatki:	853.85395		4 238 523	424 951	3 813 572
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		61 999	6 401	55 598
2015 r.	85395.605		818 688	81 870	736 818
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

W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

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

- wpływu dochodów z wynajmu pomieszczeń mienia komunalnego, sprzedaży złomu, planowanego zwrotu środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy oraz wyższych wpływów niż wstępnie planowano dochodów z tytułu opłaty miejscowej i targowej, podatku od środków transportowych,
- wpływu dochodów przekazywanych przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu środków finansowych ponoszonych na wynagrodzenia i pochodne z PUP w Suwałkach, odpłatności za wyżywienie dzieci, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 174 550,62 zł), na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (5 944,00 zł), na opłacenie składek zdrowotnych (3 900,00 zł), na wypłatę zasiłków okresowych (47 800,00 zł), na wypłatę zasiłków stałych (15 752,00 zł), na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (11 633,00 zł), na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (48 671,00 zł), na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2015 r. oraz na koszty obsługi (730,00 zł), na zwiększenie środków na realizację programu „Wyprawa szkolna” (145,00 zł),
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (749,93 zł i 2 199,94, zł),
- na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (8 680,00 zł).

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

- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- zaoszczędzone środki na poszczególnych zadaniach w zakresie inwestycji i na wydatkach bieżących oraz z wpływu dodatkowych dochodów przesunięto na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy” oraz na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek,
- w zakresie obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach rozdziału przesunięto środki na zakup kserokopiarek do referatu inwestycyjnego–gospodarczego i referatu finansowego UG Suwałki,
- w zakresie planów wydatków jednostek oświatowych i GZEAS przesunięto środki na konserwację kotłowni, zakupy książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, zakup laptopów, komputerów i programów do pracowni komputerowych, wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego (przesunięcia planu wydatków na ok. 106 tys.zł),

Po wprowadzonych zmianach 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