

ZARZĄDZENIE Nr 106/16

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV Sesji Rady Gminy Suwałki:

- 1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
- 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
- 3) zmieniająca Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
- 4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2016 rok.
- 5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok

stanowiące załączniki od nr 1- 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem.
- 2) Kierownika Ref. ds. IG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem.
- 3) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Chołko

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 26 stycznia 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2016–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2.** Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3.** Traci moc Uchwała nr XIII/109/15 Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49
Plan 3 kw. 2015	28 238 412,87	26 290 837,87	4 498 288,00	76 500,00	13 054 154,00	9 401 726,00	4 241 552,00	3 836 121,87	1 947 575,00	730 653,00	1 204 656,00
Wykonanie 2015	28 846 300,95	27 439 224,95	4 498 288,00	91 500,00	13 395 456,00	9 735 526,00	4 264 089,00	4 457 843,95	1 407 076,00	190 154,00	1 204 656,00
2016	29 877 298,00	26 108 825,00	5 092 995,00	80 000,00	12 997 492,00	9 185 000,00	4 303 097,00	3 399 217,00	3 768 473,00	1 091 960,00	2 670 873,00
2017	27 300 503,00	26 750 503,00	5 449 603,00	81 600,00	13 131 300,00	9 368 700,00	4 368 000,00	3 450 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2018	27 969 200,00	27 419 200,00	5 025 870,00	83 200,00	13 328 200,00	9 556 000,00	4 433 500,00	3 501 900,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2019	28 654 700,00	28 104 700,00	5 039 000,00	84 800,00	13 528 100,00	9 747 100,00	4 500 000,00	3 554 400,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2020	29 357 300,00	28 807 300,00	5 240 500,00	86 400,00	13 731 000,00	9 942 000,00	4 567 500,00	3 607 800,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2021	29 977 500,00	29 527 500,00	5 450 100,00	88 100,00	13 936 900,00	10 140 000,0	4 636 000,00	3 661 900,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2022	30 715 700,00	30 265 700,00	5 668 200,00	89 800,00	14 146 000,00	10 343 500,0	4 705 600,00	3 716 800,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2023	31 472 300,00	31 022 300,00	5 894 900,00	91 600,00	14 358 200,00	10 550 300,0	4 776 100,00	3 772 600,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2024	32 247 900,00	31 797 900,00	6 130 700,00	93 400,00	14 573 500,00	10 761 300,0	4 847 800,00	3 829 100,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	x	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Plan 3 kw. 2015	31 381 612,87	26 094 179,87	0,00	0,00	x	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	5 287 433,00
Wykonanie 2015	31 172 830,95	25 710 410,95	0,00	0,00	x	113 155,00	113 155,00	0,00	0,00	5 462 420,00
2016	30 477 298,00	24 591 813,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 885 485,00
2017	27 150 503,00	24 978 200,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	2 172 303,00
2018	27 819 200,00	25 727 546,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	2 091 654,00
2019	28 504 700,00	26 499 372,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 005 328,00
2020	29 207 300,00	27 294 353,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 912 947,00
2021	29 827 500,00	28 113 184,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 714 316,00
2022	30 565 700,00	28 956 579,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 609 121,00
2023	31 322 300,00	29 825 277,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 497 023,00
2024	32 097 900,00	30 720 035,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 377 865,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 961 990,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-	6 176 175,48	643 600,00	643 600,00	4 932 575,48	1 899 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-	5 359 505,48	643 600,00	643 600,00	4 715 905,48	1 682 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-600 000,00	1 299 642,10	0,00	0,00	1 299 642,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Plan 3 kw. 2015	2 499 642,10	0,00	196 658,00	5 772 833,48
Wykonanie 2015	1 899 642,10	0,00	1 728 814,00	7 088 319,48
2016	1 200 000,00	0,00	1 517 012,00	2 816 654,10
2017	1 050 000,00	0,00	1 772 303,00	1 772 303,00
2018	900 000,00	0,00	1 691 654,00	1 691 654,00
2019	750 000,00	0,00	1 605 328,00	1 605 328,00
2020	600 000,00	0,00	1 512 947,00	1 512 947,00
2021	450 000,00	0,00	1 414 316,00	1 414 316,00
2022	300 000,00	0,00	1 309 121,00	1 309 121,00
2023	150 000,00	0,00	1 197 023,00	1 197 023,00
2024	0,00	0,00	1 077 865,00	1 077 865,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,73%	13,01%	14,13%	TAK	TAK
2017	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,17%	9,40%	10,52%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,71%	6,39%	7,52%	TAK	TAK
2019	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,25%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,78%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,00%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,07%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,61%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 860 727,03	3 566 755,00	721 000,00	0,00	721 000,00	1 089 632,00	2 541 754,00	1 656 047,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 600 184,80	3 371 412,00	277 031,08	0,00	277 031,08	750 895,33	1 224 520,21	1 656 047,00
2016	0,00	0,00	10 916 687,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 722,00	2 543 800,00	811 963,00
2017	150 000,00	150 000,00	11 129 000,00	3 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 303,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 654,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 328,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 947,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 316,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 121,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 023,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 865,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
Wykonanie 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
Plan 3 kw. 2015	185 118,00	178 142,00	178 142,00	1 051 656,00	1 051 656,00	1 051 656,00	206 720,00	161 217,00	206 720,00
Wykonanie 2015	185 119,00	178 143,00	178 143,00	1 051 656,00	1 051 656,00	1 051 656,00	207 720,00	191 917,00	207 720,00
2016	131 787,00	131 787,00	131 787,00	1 673 513,00	1 673 513,00	1 673 513,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 292 271,00	2 044 741,00	2 044 741,00	247 530,00	247 530,00	106 270,00	106 270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 291 271,00	2 043 841,00	2 043 841,00	263 233,00	263 233,00	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00
2016	611 963,00	611 963,00	611 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Plan 3 kw. 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
dnia 26 stycznia 2016 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2016 – 2024

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 w budżecie roku 2016 wprowadzono zmiany polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1 000 360,00 zł, w tym:

- w związku ze złożonym wnioskiem w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap” zaplanowano dotację w kwocie 997 360,00 zł,

- zaplanowano sprzedaż samochodu DOBLO za kwotę ok. 3 000,00 zł,

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 9 720,00 zł, w tym:

- zaplanowano zwrot środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzuppełnień za wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w kwocie ok. 3 000,00 zł,

- zaplanowano środki finansowe z PUP w Suwałkach na dofinansowanie studiów dla nauczycieli w kwocie 6 720,00 zł.

3) zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 7 643,00 zł, a zwiększono o kwotę 40 843,00 zł w tym:

-przesunięto środki na zimowe utrzymanie dróg, na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, zwiększono środki na udzielenie dotacji na zadanie pn. „Utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki”,

-w jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli (do wysokości dofinansowania z PUP Suwałki) oraz przesunięto środki w ramach własnych budżetów na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich, dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

4) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2 126 522,00 zł, w tym:

- zaplanowano zadania inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda" na kwotę 50 000,00 zł, „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap” na kwotę 1 994 722,00 zł, „Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki” na kwotę 73 800,00 zł, „Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem” na kwotę 8 000,00 zł na potrzeby UG Suwałki.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2016 rok:

1) plan dochodów wynosi 29 877 298,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 108 825,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 3 678 473,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 30 477 298,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24 591 813,00 zł;
- majątkowe w wysokości 5 885 485,00 zł.

3) plan przychodów został zwiększono do kwoty 1 299 642,00 zł

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 600 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków w kwocie 699 642,10 zł.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2016-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 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 1 010 080,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 7 643,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 167 365,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 29 877 298,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 26 108 825,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 3 678 473,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 30 477 298,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 24 591 813,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 5 885 485,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł;
- b) celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celowa w wysokości 37 327,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4.1 Deficyt budżetu wynosi 600 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 60 000,00 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699 642,10 zł z następujących źródeł:

- wolnych środków w kwocie 699 642,10 zł;

3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 299 642,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699 642,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2016 roku” z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016,
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku” z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016,
- załącznik nr 10 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016.

§ 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
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 010 080,00 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:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	997 360,00	997 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	997 360,00	997 360,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	997 360,00	997 360,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 181,00	6 720,00	206 901,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 720,00	6 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 720,00	6 720,00
Razem				26 128 788,00	1 010 080,00	27 138 868,00

Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 736 930,00	0,00	2 736 930,00
Ogółem dochody:				28 867 218,00	1 010 080,00	29 877 298,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2016 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 § 0800 § 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
29 877 298,00	26 108 825,00	131 787,00	3 738 473,00	5 640,00	1 091 960,00	1 673 300,00	1 673 300,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 7 643,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 167 365,00 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:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 285 531,00	0,00	2 285 531,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 410,00	50 000,00	335 410,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 000,00	50 000,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	50 000,00	302 000,00
600			Transport i łączność	3 107 636,00	2 017 402,00	5 125 038,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 636,00	2 012 402,00	4 931 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	17 680,00	182 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	1 994 722,00	4 409 722,00
630			Turystyka	4 800,00	800,00	5 600,00
	63095		Pozostała działalność	4 800,00	800,00	5 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	800,00	2 800,00

750			Administracja publiczna	3 905 790,00	81 800,00	3 987 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 200,00	81 800,00	3 662 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 174 470,00	6 720,00	9 181 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 417 714,00	- 3 637,00	5 414 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 583,00	- 3 040,00	284 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 987,00	- 521,00	613 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 547,00	- 76,00	87 471,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	764 853,00	- 4 006,00	760 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 870,00	- 3 350,00	37 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 530,00	- 573,00	76 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030,00	- 83,00	10 947,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 780,00	6 720,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	6 720,00	10 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	188 901,00	7 643,00	196 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 390,00	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 923,00	1 094,00	21 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	159,00	3 018,00
Razem:				23 293 615,00	2 159 722,00	25 453 337,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Razem:				2 736 930,00	0,00	2 736 930,00
Ogółem wydatki:				28 317 576,00	- 7 643,00 +2 167 365,00	30 477 298,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 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:			30 477 298,00	24 591 813,00	18 157 985,00	10 916 687,00	7 241 298,00	2 883 754,00	3 364 576,00	25 498,00	0,00	160 000,00	5 885 485,00	5 885 485,00	611 963,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr ...
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	0,00	0,00	1 299 642,10
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,10	1 149 642,00	1 299 642,10
Rozchody ogółem:			699 642,10	0,00	699 642,10
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	699 642,10	0,00	699 642,10
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku	Koszty finansowe zadania na 1.01.2016 r.	Zmiana w 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie	Jednostka organiza- cyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010. 6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem		16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010. 6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010. 6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej		6 000,00		6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda		0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010			252 000,00	50 000,00	302 000,00	
7.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza		300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka		450 000,00		450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016. 6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa		200 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo		300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno-		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy

		Tartak wraz z oświetleniem - projekt					Suwałki
12.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		120 000,00		120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016.6050	Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe		80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy		200 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –I etap	792 202,79	1 250 000,00		535 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap		0,00	1 994 722,00	1 994 722,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016.6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową		120 000,00		120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		792 202,79	2 415 000,00	1 994 722,00	4 409 722,00	
21.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			200 000,00		200 000,00	
23.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		0,00	73 800,00	73 800,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		0,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750			0,00	81 800,00	81 800,00	
25.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	90095.	Wykonanie ogrodzenia terenu		30 000,00		30 000,00	Urząd

	6050	stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka					Gminy Suwałki
	900			80 000,00		80 000,00	x
RAZEM			715 000,00	2 947 000,00	2 126 522,00	5 073 522,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 5 do
 Uchwały nr.....
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 26 stycznia 2016 r.

**Dotacje
 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 2016 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	564 000,00	0,00	0,00
Razem				564 000,00	0,00	0,00

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2016 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2016 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	800,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	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.		9 000,00	0,00	0,00
3	-	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 rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.		13 000,00	0,00	0,00

4		900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.		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.		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.		30 000,00	0,00	0,00
Razem:					800,00	161 800,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

W związku ze złożonym wnioskiem w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap” zaplanowano po stronie planu wydatków zadanie do realizacji w 2016 roku wraz przewidywanym dofinansowaniem po stronie planu dochodów w wysokości 997 360,00 zł. Ponadto po stronie planu dochodów: zaplanowano sprzedaż samochodu DOBLO, zaplanowano zwrot środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, zaplanowano środki finansowe z PUP w Suwałkach na dofinansowanie studiów dla nauczycieli.

Dodatkowo po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- zaplanowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda”, „Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki”, „Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem” na potrzeby UG Suwałki,
- przesunięto środki na zimowe utrzymanie dróg, na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, zwiększono środki na udzielenie dotacji na zadanie pn. „Utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki”,
- w jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli (do wysokości dofinansowania z PUP Suwałki) oraz przesunięto środki w ramach własnych budżetów na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich, dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 600 000,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 1 299 642,10 zł, z których zostanie pokryty deficyt budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł oraz nastąpi spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699 642,10 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UCHWAŁA NR XIV/.../16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 stycznia 2016 r.

zmieniającą uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 3 uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 203, poz. 2070), który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) w pasie drogowym – 20,00 zł;
- 2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 180,00 zł.

2. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stosuje się stawki w wysokości 1 % stawek określonych w ust. 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/.../16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Suwałki ustalonego uchwałą Nr V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 899, z 2008 r. Nr 305, poz. 3139, z 2014 r. poz. 3674) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Suwałki na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr XIV/.../15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**PLAN PRACY
RADY GMINY SUWAŁKI
na 2016 rok**

I KWARTAŁ

1. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2015 rok.

2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku.

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2015 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

II KWARTAŁ

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

2. Stanowisko Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

3. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suwałki.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

III KWARTAŁ

1. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

2. Zapoznanie z Zarządzeniem Wójta Gminy Suwałki w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

IV KWARTAŁ

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Suwałki za rok szkolny 2015/2016.

2. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.

4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

7. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.

10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

11. Uchwalenie budżetu Gminy Suwałki na rok 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/.../16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz § 32 ust. 1 Statutu Gminy Suwałki ustalonego uchwałą Nr V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 899, z 2008 r. Nr 305, poz. 3139, z 2004 r. poz. 3674) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy stałych Komisji Rady Gminy, stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NA 2016 ROK

I KWARTAŁ

1. Opracowanie planu pracy na 2016 rok.
2. Kontrola jakości stanu dróg w okresie zimy.
3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

II KWARTAŁ

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałki.
2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2015 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
3. Kontrola jakości wykonania prac wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy oraz analiza rocznego sprawozdania z działalności firmy "Wodnik".
5. Kontrola działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlic jemu podległych.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

III KWARTAŁ

1. Kontrola porządku, czystości i bezpieczeństwa na terenie gminnych plaż i kąpielisk w sezonie letnim.
2. Przeprowadzenie analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r., w tym sprawozdania z jednostek organizacyjnych.
3. Przeprowadzenie analizy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.
4. Przeprowadzenie analizy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
5. Kontrola warunków bytu zwierząt w schronisku z terenu Gminy oraz zrealizowania projektu adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt.
6. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego.
7. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

IV KWARTAŁ

1. Kontrola postępu wykonania prac inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku.
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok.
3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata budżetowe.

4. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:

1. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.

2. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

3. Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy Suwałki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY GMINY NA 2016 ROK

Zadania stałe, realizowane przez cały rok:

1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupu, dzierżawy i wymiany.
2. Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych.
3. Stały przegląd dróg gminnych w zakresie odśnieżania i naprawy nawierzchni.
4. Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

I KWARTAŁ

1. Przegląd dróg gminnych w zakresie odśnieżania.
2. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

II KWARTAŁ

1. Lustracja stanu dróg gminnych oraz stanu dróg wyremontowanych w roku 2015.
2. Wyrażenie opinii w zakresie planu remontu, modernizacji i budowy dróg gminnych a także dofinansowania do budowy dróg powiatowych.
3. Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych.
4. Realizacja i opracowanie projektu zadania ochrony zwierząt w Gminie Suwałki.

III KWARTAŁ

1. Przedstawienie propozycji w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Przegląd stanu dróg.
3. Przegląd realizacji inwestycji gminnych.
4. Lustracja porządku i czystości wokół jezior, plaż znajdujących się na terenie Gminy Suwałki.

IV KWARTAŁ

1. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.
2. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych, ceny wody i ścieków obowiązujących w 2017 r.
3. Lustracja oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach.

Uwagi:

- 1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
- 2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/.../15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY GMINY NA 2016 ROK

I KWARTAŁ

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2015 rok.
2. Omówienie najczęstszych przyczyn problemów materialnych i sposobu docierania GOPS-u z pomocą osobom potrzebującym.
4. Zapoznanie się z działalnością jednostek kulturalnych na terenie Gminy Suwałki.
5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

II KWARTAŁ

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok.
2. Sprawdzenie stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie plaż przed rozpoczęciem sezonu letniego.
3. Sprawdzenie bieżącej pracy szkół i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
4. Zapoznanie się z działalnością punktów bibliotecznych na terenie Gminy Suwałki.
5. Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Suwałki - wizytacja schroniska.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

III KWARTAŁ

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
2. Działalność jednostek OSP na terenie gminy.
3. Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Spotkanie z dyrektorami szkół Gminy Suwałki.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

IV KWARTAŁ

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2015/2016.
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2016 rok.
3. Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:

- 1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
- 2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy.