

UCHWAŁA NR XIV/122/16
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, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 4 581 023,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 943,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 5 743 608,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33 448 241,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 679 768,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 768 473,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 34 048 241,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 28 162 756,00 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 600 000,00 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. Objasnienie 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 spoza 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 XIV/122/16
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 4 581 023,00 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	15 943,00	17 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 943,00	15 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 943,00	15 943,00
852			Pomoc społeczna	2 710 000,00	3 555 000,00	6 265 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00
Razem:				2 736 930,00	3 570 943,00	6 307 873,00
Ogółem dochody:				28 867 218,00	4 581 023,00	33 448 241,00

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
33 448 241,00	29 679 768,00	131 787,00	3 768 473,00	5 640,00	1 091 960,00	2 670 873,00	1 673 513,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 12 943,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 5 743 608,00 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 leśnictwo	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	- 5 300,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 300,00	19 700,00
	75095		Pozostała działalność	24 828,00	5 300,00	30 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 328,00	4 600,00	23 928,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	700,00
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 profilowanych i	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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	15 943,00	17 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 943,00	15 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 807,00	4 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 678,00	2 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 710 000,00	3 555 000,00	6 265 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	980,39	980,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,61	19,61
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00
Razem:				2 736 930,00	3 570 943,00	6 307 873,00
Ogółem wydatki:				28 317 576,00	-12 943,00 +5 743 608,00	34 048 241,00

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	wyplaty 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:			34 048 241,00	28 162 756,00	18 166 647,61	10 922 202,00	7 244 445,61	2 883 754,00	6 926 856,39	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 XIV/122/16

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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	699 642,10	0,00	699 642,10
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

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 organizacyjna 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 Trzciانة		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- Tartak wraz z oświetleniem - projekt		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy 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 nr 114/20 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.	90095.6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka		30 000,00		30 000,00	Urząd 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 XIV/122/16

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.	0,00	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.	0,00	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.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem:				800,00	161 800,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/122/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 stycznia 2016 r.

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 zwiększono plan dochodów na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego o otrzymaną dotację na realizację świadczenia wychowawczego (w wysokości 500 zł na dziecko) w kwocie 3 554 000,00 zł oraz o otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2016 r. i na koszty obsługi w kwocie 1 000,00 zł,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w kwocie 15 943,00 zł.

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”, przesunięto środki na opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń oraz na opłaty na rzecz Skarbu Państwa,
- w jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie doksztalcania 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.
- do wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone zwiększono plan wydatków.

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