

ZARZĄDZENIE Nr 123/16

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 18 marca 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 (Dz. U. 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) **zarządza się**, co następuje:

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

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024;
- 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok;
- 3) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- 4) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach;
- 5) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem;
- 6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku;
- 7) zmieniająca uchwałę Nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek

stanowiące załączniki od nr 1- 7 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) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3,6 i 7 wraz z uzasadnieniem.
- 3) Kierownika GOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem.
- 4) Kierownika Ref. ds. do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 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 31 marca 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, poz.1890) 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. 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.** 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 XV/129/15 Gminy Suwałki z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany 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	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,13	9 801 582,42	4 241 552,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
2016	34 327 987,00	29 558 324,00	5 092 995,00	80 000,00	12 810 301,00	9 289 000,00	4 303 097,00	6 990 763,00	4 769 663,00	1 092 060,00	3 670 873,00
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	10 140 000,00	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	10 343 500,00	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	10 550 300,00	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	10 761 300,00	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 póź. 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	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	x	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
2016	36 564 073,00	28 990 088,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 573 985,00
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	-2 105 984,69	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	-3 143 200,00	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	276 656,54	5 359 505,48	643 600,00	0,00	4 715 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 236 086,00	2 935 728,10	1 636 086,00	1 636 086,00	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	4 221 657,53	9 581 163,01
2016	1 200 000,00	0,00	568 236,00	3 503 964,10
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$	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	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,84%	13,01%	17,01%	TAK	TAK
2017	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,17%	8,10%	12,11%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,71%	5,10%	9,10%	TAK	TAK
2019	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,25%	6,24%	6,24%	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	9 835 125,90	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
2016	0,00	0,00	11 629 191,39	3 841 550,00	0,00	0,00	0,00	2 529 722,00	3 232 300,00	1 811 963,00
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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	161 217,00
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
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	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata 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

Strona

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 m.in. na:

1) po stronie planu dochodów:

- zwiększono plan z tytułu przyznania dotacji z WFOŚ i GW w Białymstoku na 2016 rok w kwocie 20 602,68 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki”
- zwiększono plan z tytułu planowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, z tytułu refundacji środków z PUP w Suwałkach poniesionych na zatrudnienie osób bezrobotnych.

2) po stronie planu wydatków:

- zwiększono środki finansowe na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda” o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie pn. ”Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko-Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B” o kwotę 2 500,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz na działce nr geod. 37 w msc. Lipniak - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km” o kwotę 45 000,00 zł, wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr 210/2 w m. Bród Nowy, zmiana nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową” w wysokości 20 000,00 zł,
- zwiększono środki na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy w kwocie 100 000,00 zł,
- zaplanowano środki na zmianę projektu budowlanego na budowę sali sportowej w Starym Folwarku w kwocie 35 000,00 zł oraz zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego na centrum kulturalne w Turówce Nowej,
- w jednostkach oświatowych, w ramach własnych budżetów, przesunięto środki m.in. na zakupy pomocy dydaktycznych, na usługi remontowe, usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków, na wynagrodzenia pracowników,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 121/16 Wójta Gminy

Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016,

- w ramach środków przeznaczonych na program dot. wypłaty świadczenia wychowawczego (w wysokości 500 zł na dziecko) wyodrębniono w budżecie GOPS środki na koszty obsługi programu,

- zwiększono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2016 rok:

1) plan dochodów wynosi 34 327 987,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29 558 324,00 zł;

- dochody majątkowe w wysokości 4 769 663,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 36 564 073,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 28 990 088,00 zł;

- majątkowe w wysokości 7 573 985,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wyniósł 2 236 086,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 204 411,00 zł, plan wolnych środków pozostał bez zmiany w wysokości 1 299 642,10 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 636 086,00 zł.

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z wolnych środków 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.

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

**UCHWAŁA NR/16
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 31 marca 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) zmniejszyć dochody o kwotę 15 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 67 026,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 263 648,68 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 520 085,68 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34 327 987,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 558 324,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 769 663,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 36 564 073,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 28 990 088,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 573 985,00 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 19 163,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4.1 Deficyt budżetu wynosi 2 236 086,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 636 086,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 935 728,10 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 sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.1. Po dokonanych zmianach:

1) ustala się dochody w kwocie 66 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) ustala się dochody w kwocie 41 103,00 zł i wydatki w kwocie 176 803,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9;

4) ustala się dochody w kwocie 643 350,00 zł i wydatki w kwocie 931 766,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2016 roku” z Uchwały nr XV/130/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku” z Uchwały nr XV/130/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XV/130/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 6 - „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”, z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 7 - „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 rok”, z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 8 - „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok”, z Uchwały nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 15 000,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 67 026,00 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:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Razem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 416,00	1 090,00	41 506,00
	01095		Pozostała działalność	40 416,00	1 090,00	41 506,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 090,00	1 090,00
750			Administracja publiczna	18 370,00	610,00	18 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	3 370,00	600,00	3 970,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 752 795,00	4 033,00	15 756 828,00
	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	2 890 900,00	4 033,00	2 894 933,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 533,00	4 533,00
801			Oświata i wychowanie	206 901,00	35 721,00	242 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 543,00	890,00	9 433,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,00	881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	8 382,00	85 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 382,00	8 382,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 577,00	1 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 577,00	1 577,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	3 325,00	7 325,00
		0750	Wpływy 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	4 000,00	3 325,00	7 325,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144,00	21 547,00	21 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	21 464,00	21 608,00
852			Pomoc społeczna	459 014,00	1 669,00	460 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12,00	1 668,00	1 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	1 668,00	1 680,00
	85216		Zasiłki stałe	133 650,00	1,00	133 651,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 750,00	8 903,00	689 653,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 050,00	- 11 700,00	648 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	- 15 000,00	645 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	300,00	350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	20 603,00	41 103,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 603,00	20 603,00

Razem				26 966 588,00	52 026,00	27 018 614,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 307 873,00	0,00	6 307 873,00
Ogółem dochody:				34 275 961,00	-15 000,00 +67 026,00	34 327 987,00

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
34 327 987,00	29 558 324,00	131 787,00	4 769 663,00	6 730,00	1 092 060,00	3 670 873,00	1 673 513,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 263 648,68 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 520 085,68 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:				3 365 531,00	0,00	3 365 531,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 410,00	30 000,00	365 410,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00	30 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	30 000,00	332 000,00
600			Transport i łączność	5 575 038,00	0,00	5 575 038,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 381 038,00	0,00	5 381 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 680,00	- 67 500,00	115 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 722,00	67 500,00	4 927 222,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 056,00	100 000,00	1 148 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 806,00	100 000,00	1 126 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	259 311,00	- 18 164,00	241 147,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 389,00	- 18 164,00	121 225,00

		4810	Rezerwy	139 389,00	- 18 164,00	121 225,00
801			Oświata i wychowanie	9 861 030,00	74 565,00	9 935 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 080 745,00	31 632,00	6 112 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 174,00	52 085,00	3 526 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 543,00	- 38 416,00	246 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 478,00	9 812,00	39 290,00
		4260	Zakup energii	130 700,00	10 546,00	141 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	5 240,00	58 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	10 000,00	122 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 657,00	- 19 532,00	168 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 410,00	1 897,00	23 307,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 390,00	- 12 438,00	586 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	- 10 863,00	16 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 340,00	- 1 575,00	16 765,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	764 919,00	- 17 426,00	747 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	- 15 442,00	22 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00	- 1 984,00	23 595,00
	80110		Gimnazja	1 131 481,00	- 6 724,00	1 124 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 961,00	- 4 501,00	55 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 904,00	- 2 223,00	31 681,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 206,00	4 310,00	466 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	- 351,00	2 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	4 763,00	25 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	- 102,00	1 459,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 273,00	21 464,00	546 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 264,00	18 181,00	372 445,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 113,00	- 2 948,00	27 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 380,00	3 283,00	74 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	- 1 000,00	726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	2 466,00	12 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 482,00	5 982,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	18 164,00	28 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 400,00	16 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 764,00	11 764,00
	80195		Pozostała działalność	73 820,00	35 583,00	109 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 832,00	583,00	43 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 034 229,00	0,00	2 034 229,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 618,00	0,00	41 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	77,00	30 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	- 77,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 717,00	0,00	64 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	454,00	491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 342,00	- 154,00	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 858,00	0,00	677 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	- 700,00	9 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	700,00	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	719 713,00	0,00	719 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	8 000,00	174 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 713,00	- 8 000,00	523 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 046,00	63,00	170 109,00
	85495		Pozostała działalność	1 129,00	63,00	1 192,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	63,00	1 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 919,00	57 973,00	1 917 892,00
	90002		Gospodarka odpadami	897 040,00	37 370,00	934 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 084,00	37 370,00	780 454,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 200,00	20 603,00	76 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	20 603,00	67 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 284,00	12 000,00	767 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 591,00	12 000,00	508 591,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 591,00	6 000,00	502 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				26 632 732,00	256 437,00	26 889 169,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 473,00	0,00	17 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	0,00	15 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	- 78,85	7 221,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	76,22	685,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	- 0,83	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	53,46	2 731,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 554 000,00	0,00	3 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 000,00	- 69 687,00	3 484 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 884,00	52 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 107,00	9 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 296,00	1 296,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				6 307 873,00	0,00	6 307 873,00
Ogółem wydatki:				36 307 636,00	-263 648,68 520 085,68	36 564 073,00

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:			36 564 073,00	28 990 088,00	18 969 745,46	11 629 191,39	7 340 554,07	2 969 754,00	6 865 090,54	25 498,00	0,00	160 000,00	7 573 985,00	7 573 985,00	611 963,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 31 marca 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	2 731 317,00	+204 411,00	2 935 728,10
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 431 675,00	+ 204 411,00	1 636 086,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 299 642,10	0,00	1 299 642,10
Rozchody ogółem:		x	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....
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 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 w 2016 roku	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 Trzciane		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda		50 000,00	+30 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010			302 000,00	+30 000,00	332 000,00	
8.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	62 722,30	700 000,00	+2 500,00	702 500,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	71,81	450 000,00		450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	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
11.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	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

13.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		120 000,00		120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00	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	3 690,00	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	535 000,00		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		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	4 968,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016.6050	Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak- zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km		80 000,00	+45 000,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016.6050	Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową	6 800,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		792 202,79	4 859 722,00	+67 500,00	4 927 222,00	
23.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		100 000,00	+100 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			200 000,00	+100 000,00	300 000,00	
25.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		0,00		73 800,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		0,00		8 000,00	Urząd Gminy Suwałki

	750			0,00		81 800,00	
27.	80195. 6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku	77 920,00	0,00	+35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801				+ 35 000,00	35 000,00	
28.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	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
30.	92109. 6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej		0,00	+6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921			0,00	+6 000,00	6 000,00	
RAZEM			715 000,00	5 523 522,00	+238 500,00	5 762 022,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2016 ROK			
				Zmiana	Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek”		100 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		446 570,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. ”Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II		1 000 000,00		
		600			1 546 570,00	0,00	0,00
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim		10 000,00	0,00	0,00
		754			10 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		110 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki		180 000,00	0,00	0,00

8.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		400 000,00	0,00	0,00
		801			1 040 000,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		1 500,00	0,00	0,00
		851			1 500,00	0,00	0,00
10.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		25 498,00 611 963,00	0,00	0,00
		853			637 461,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
		854			130 000,00	0,00	0,00
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	+6 000,00	0,00	502 591,00	0,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	223 293,00	0,00
		921			0,00	725 884,00	0,00
	Razem:			+6 000,00	3 365 531,00	725 884,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2016 r.

**Planowane
wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz planowane wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 800,00
Razem:				66 800,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2015 roku				25 849,23

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	92 650,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 650,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				92 650,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2016 r.

**Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
ustawą Prawo ochrony środowiska
na 2016 rok**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 603,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 603,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00
Razem				23 603,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 803,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 803,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 103,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem				156 200,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr ...
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2016 r.

**Plan wpływów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na 2016 rok**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	648 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
Razem				648 350,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2015 roku				286 059,14

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 410,00
	90002		Gospodarka odpadami	934 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Razem	934 410,00
--------------	-------------------

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

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

- przyznania dotacji z WFOŚ i GW w Białymstoku na 2016 rok w kwocie 20 602,68 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki”
- z tytułu planowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, z tytułu refundacji środków z PUP w Suwałkach poniesionych na zatrudnienie osób bezrobotnych,

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

- zwiększono środki finansowe na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda” o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko-Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B” o kwotę 2 500,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz na działce nr geod. 37 w msc. Lipniak - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km” o kwotę 45 000,00 zł, wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr 210/2 w m. Bród Nowy, zmiana nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową” w wysokości 20 000,00 zł,
- zwiększono środki na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy w kwocie 100 000,00 zł,
- zaplanowano środki na zmianę projektu budowlanego na budowę sali sportowej w Starym Folwarku w kwocie 35 000,00 zł oraz zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego na centrum kulturalne w Turówce Nowej,
- w jednostkach oświatowych, w ramach własnych budżetów, przesunięto środki m.in. na zakupy pomocy dydaktycznych, na usługi remontowe, usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków, na wynagrodzenia pracowników,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 121/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016,

- w ramach środków przeznaczonych na program dot. wypłaty świadczenia wychowawczego (w wysokości 500 zł na dziecko) wyodrębniono w budżecie GOPS środki na koszty obsługi programu,

- zwiększono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

W związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2015 roku, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w związku z otrzymaniem środków finansowych związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków poszczególnych programów w załączniku nr 6,7,8 do uchwały.

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 2 236 086,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 204 411,00 zł, plan wolnych środków pozostał bez zmiany w wysokości 1 299 642,10 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 636 086,00 zł.

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z wolnych środków 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

Projekt

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

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Suwałki na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Projekt

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

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 października 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2406, poz. 4067).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr XVI/.../16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 marca 2016 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Suwałki, wykonującą zadania pomocy społecznej.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Suwałki, a terenem działania jest Gmina Suwałki.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2.

Przedmiot działalności i zadania

§ 4. Do zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności:

- 1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
- 2) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
- 3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- 4) inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych;
- 5) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
- 6) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń;
- 7) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- 8) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb osób i rodzin.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:

- 1) opracowuje, koordynuje, realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych;
- 2) tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 3) realizuje pracę socjalną;
- 4) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;
- 5) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- 7) kieruje osoby wymagające opieki do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatności za ich pobyt;
- 8) organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistycznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
- 9) organizuje sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 10) wnioskuję do właściwych organów o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 11) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, celowe w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną, w formie biletu kredytowego, udziela pomocy rzeczowej;
- 12) realizuje dożywianie dzieci;
- 13) realizuje zadania wynikające z rządowych programów osłonowych;
- 14) realizuje obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego;
- 15) realizuje zadania wspomagające rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

§ 6. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową, tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 7. 1. Ośrodek oraz jego pracownicy realizują zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie udzielonych upoważnień, w szczególności określonych:

- 1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
- 2) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 późn. zm.);
- 3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- 4) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390);
- 5) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
- 6) ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.);
- 7) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);
- 8) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
- 9) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.);
- 10) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
- 11) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
- 12) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162);

13) ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);

14) ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).

§ 8. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami powszechnymi, policją, służbą zdrowia i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka.

§ 9. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może zawierać stosowne porozumienia.

Rozdział 3. Organizacja, zarządzanie i nadzór

§ 10. Ośrodkiem zarządza kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 11. 1. Wójt zatrudnia i zwalnia kierownika oraz jest jego bezpośrednim przełożonym.

2. Kierownik działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz w granicach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, gospodarkę finansową oraz zarządza Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kierownik odpowiedzialny jest za planowanie środków finansowych na działalność i zadania Ośrodka, składa sprawozdania oraz wnioski dotyczące działalności, oraz przedstawia potrzeby pomocy społecznej.

§ 12. 1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie otrzymanych upoważnień.

2. Na wniosek kierownika Ośrodka upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych może być udzielone innemu pracownikowi Ośrodka.

§ 13. 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania jego komórek organizacyjnych określa kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne niewymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 14. 1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają obowiązujące przepisy prawa.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Ośrodek jako pracodawcę wykonuje kierownik.

§ 15. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje wójt oraz wojewoda.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa

§ 16. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane (dofinansowane) ze środków budżetu państwa, budżetu gminy oraz innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący plan dochodów i wydatków.

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiana niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.

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

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 405, z 2014 r. poz. 2015 r. poz. 337, poz. 1505) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następu[uje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem uchwalonego uchwałą Nr XLVV/386/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3673) wprowadza się zmianę § 17 statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi do końca pierwszego kwartału następnego roku sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 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 XVI/.../16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdомności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) i art. 11a ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr XVI/..../16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku

Rozdział 1. Cele programu

§ 1. Celem Programu jest zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypianie ślepych miotów;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2. Sposób realizacji celów programu

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Gmina Suwałki nie posiada własnego schroniska. Podpisała umowę z Schroniskiem Hodowlą Psów Rasowych Schronisko – „SIANOŻĘĆ” ul. Sianożęć 3A, 16-402 Suwałki, na przyjęcie psów, przechowywanie psów, właściwego ich traktowania, zapewnienia im opieki, nadzoru weterynaryjnego i prowadzenia ewidencji zwierząt.

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na terenie gminy i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania. Pomoc potrzebującym zwierzętom polegać będzie na dokarmianiu suchą karmą wykładaną w miejscach przebywania kotów.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Suwałki ma charakter stały i odbywa się stosownie do napływających od mieszkańców i instytucji informacji o bezdomnych zwierzętach. Bezdomne zwierzęta odławiane przez pracowników Urzędu Gminy Suwałki, oraz przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko, z którym Gmina Suwałki ma podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta po odłowieniu przekazywane są do schroniska.

§ 5. Obowiązkowa kastracja albo sterylizacja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska co powinno ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Pies, który opuszcza schronisko będzie poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji oraz wszczepieniu „chipa”.

Odłów i sterylizacja wolno żyjących kotek oraz kastracja wolno żyjących kocurów z wykonaniem zabiegu i trwałym oznakowaniem z odwiezieniem na miejsce wcześniejszego ich pobytu.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Właściciel schroniska będzie czynił starania o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. Psy odłowione z terenu Gminy Suwałki właściciel schroniska będzie przekazywał do adopcji nowym właścicielom.

§ 7. Usypianie ślepych miotów.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dopuszcza się w określonych przypadkach usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Czynność ta będzie wykonana przez lekarza weterynarii pracującego w schronisku „Sianożęć” Suwałki.

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Została podpisana umowa z gospodarstwem w miejscowości Osinki 39, 16-402 Suwałki na przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich, które zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Została podpisana umowa z Gabinetem Weterynaryjnym w miejscowości Taciewo 33, 16-402 Suwałki w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.

§ 10. Realizację zadań, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 4, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt będzie wykonywał podmiot prowadzący schronisko, a usypianie ślepych miotów, wykonanie sterylizacji i kastracji psów i kotów wykonywać będzie lekarz weterynarii pracujący w schronisku „Sianożęć” w Suwałkach.

Rozdział 3. Finansowanie działań

§ 11. 1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Suwałki.

2. Gmina Suwałki w roku 2016 na cel związany z bezdomnością i opieką psów w schronisku zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 363 260 zł, w tym:

- 1) pobyt psów w schronisku, właściwe traktowanie i odżywianie, zapewnienie opieki i nadzoru weterynaryjnego, prowadzenie ewidencji zwierząt, podejmowanie działań zmierzających do adopcji psów i wszczepieniu „chipa” oraz odłów poza godz. pracy urzędu, w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz w dni robocze w przypadku braku możliwości odłowienia przez pracowników Urzędu Gminy na zgłoszenie zamawiającego lub policji - 330 400 zł;
- 2) sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów - 6 000 zł;
- 3) dokarmianie kotów - 2 560 zł;
- 4) odłów i sterylizacja wolno żyjących kotek oraz wolno żyjących kocurów z trwałym oznakowaniem i odwiezieniem ich w miejsce wcześniejszego ich pobytu – 4 100 zł;

- 5) pomieszczenie gospodarcze dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie właściwych warunków bytowania (pasza , opieka weterynaryjna) – 4 200 zł;
- 6) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 12 000 zł oraz transport i zabiegi weterynaryjne - 4 000 zł.

Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt

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

z dnia 31 marca 2016 r.

**zmieniającą uchwałę nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 572/1 o pow. 0,0066 ha położonej w obrębie Leszczewek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr geod. 221/3, 567/1, 222 położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin