

**UCHWAŁA NR XVI/137/16
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 61 600,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 227 373,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 236 848,68 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 497 608,68 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34 441 734,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 672 071,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 769 663,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 36 568 396,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 064 411,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 503 985,00 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 2 126 662,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 526 662,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 826 304,10 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 91 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 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 7;
- 4) ustala się dochody w kwocie 648 350,00 zł i wydatki w kwocie 934 410,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Objasnienie 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 61 600,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 227 373,00 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	24 136,00	15 776 931,00
	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 172 995,00	20 103,00	5 193 098,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 092 995,00	20 103,00	5 113 098,00
758			Różne rozliczenia	4 324 097,00	98 692,00	4 422 789,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 287 878,00	98 692,00	4 386 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 878,00	98 692,00	4 386 570,00
801			Oświata i wychowanie	206 901,00	36 951,00	243 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 543,00	2 120,00	10 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,00	881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	1 230,00	1 974,00
	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	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	- 10 131,00	448 883,00
	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
	85295		Pozostała działalność	110 152,00	- 11 800,00	98 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	- 11 800,00	71 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 610,00	34 610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 610,00	34 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 610,00	34 610,00
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	194 861,00	27 161 449,00
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	5 712,00	23 185,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	5 712,00	7 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	5 712,00	7 242,00
852			Pomoc społeczna	6 265 000,00	- 34 800,00	6 230 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 554 000,00	- 34 800,00	3 519 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 000,00	- 34 800,00	3 519 200,00
Razem:				6 307 873,00	- 29 088,00	6 278 785,00
Ogółem dochody:				34 275 961,00	-61 600,00 +227 373,00	34 441 734,00

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
34 441 734,00	29 672 071,00	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 XVI/137/16
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 236 848,68 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 497 608,68 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				3 365 531,00	2 000,00	3 367 531,00
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	-282,00	5 574 756,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 381 038,00	-282,00	5 380 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 680,00	2 218,00	184 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 722,00	- 2 500,00	4 857 222,00
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
750			Administracja publiczna	3 987 590,00	6 889,00	3 994 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 212,00	938,00	73 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	938,00	2 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 550,00	5 951,00	3 664 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	5 951,00	44 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 869,00	11,00	260 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 769,00	11,00	254 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	11,00	3 096,00
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	76 528,00	9 937 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 080 745,00	32 636,00	6 113 381,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 750,00	230,00	435 980,00

		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	9 774,00	122 574,00
		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	2 897,00	24 307,00
	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	36 542,00	110 362,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 832,00	1 442,00	44 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 034 229,00	- 11 800,00	2 022 429,00
	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	- 11 800,00	707 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	- 3 800,00	162 200,00
		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	34 693,00	204 739,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 350,00	34 610,00	181 960,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	34 610,00	144 610,00
	85495		Pozostała działalność	1 129,00	83,00	1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	83,00	1 212,00
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	37 652,00	780 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	- 282,00	1 970,00
	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	287 848,00	26 920 580,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 473,00	5 712,00	23 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	5 712,00	7 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	5 712,00	7 242,00
	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	- 34 800,00	6 230 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 554 000,00	- 34 800,00	3 519 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 000,00	- 103 805,00	3 450 195,00
		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	318,00	318,00
Razem:				6 307 873,00	- 29 088,00	6 278 785,00
Ogółem wydatki:				36 307 636,00	-236 848,68 +497 608,68	36 568 396,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dz iał	Rozd ział	Naz wa	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 wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego.
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:			36 568 396,00	29 064 411,00	19 055 376,46	11 629 191,39	7 426 185,07	2 969 754,00	6 853 782,54	25 498,00	0,00	160 000,00	7 503 985,00	7 503 985,00	611 963,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/137/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2016 roku**

L p.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	2 731 317,10	+94 987,00	2 826 304,10
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 431 675,00	+ 94 987,00	1 526 662,00
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 XVI/137/16

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	-40 000,00	160 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Zmiana nawierzchni zwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		300 000,00	-135 000,00	165 000,00	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	-30 000,00	170 000,00	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	+155 000,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		792 202,79	4 859 722,00	-2 500,00	4 857 222,00	
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.	Zmiana projektu	77 920,00	0,00	+35 000,00	35 000,00	Urząd

	6050	budowlanego: -z sali sportowo- widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku					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	+268 500,00	5 692 022,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/137/16
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
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	+2 000,00	2 000,00		
		754		2 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6.	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
7.	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

8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	+6 000,00	0,00	502 591,00	0,00
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	223 293,00	0,00
		921		6 000,00	0,00	725 884,00	0,00
	Razem:			+8 000,00	3 367 531,00	725 884,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/137/16

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 XVI/137/16

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	41 103,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00
Razem				41 103,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 803,00
	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
	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
Razem				176 803,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/137/16

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	780 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				934 410,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/137/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 marca 2016 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

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

- otrzymania ostatecznych kwot subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów oraz dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na 2016 rok i pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wymianę urn wyborczych,
- 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”,
- planowanych wyższych 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:

- do wysokości otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone skorygowano plan 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 155 000,00 zł,
- w związku z otrzymaniem kosztorysów inwestorskich zmniejszono środki na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa”, „Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo”, „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy”, środki przesunięto na wyżej wymienione inwestycje oraz na remonty dróg,
- 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 udzielenie dotacji na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w kwocie 2 000,00 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 zakup pomocy dydaktycznych, na usługi remontowe, na 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 2 126 662,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 94 987,00 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 1 526 662,00 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