

**UCHWAŁA NR XVII/146/16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 3 577 268,21 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 3 599 581,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 598 162,21 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 3 753 475,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34 464 946,79 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 735 563,79 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 729 383,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 36 724 608,79 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 187 623,79 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 7 536 985,00 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 2 259 662,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 600 000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 659 662,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 959 304,10 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. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2016 roku” z Uchwały nr XVI137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 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 XVI137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 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 XVI137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek spoza 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.

§ 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 XVII/146/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 577 268,21 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 599 581,00 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
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500 000,00	432,00	1 500 432,00
	10095		Pozostała działalność	1 500 000,00	432,00	1 500 432,00
		0910	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	432,00	432,00
600			Transport i łączność	997 360,00	33 748,00	1 031 108,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 748,00	33 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 748,00	33 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 585,00	5 720,00	1 104 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 585,00	5 720,00	1 104 305,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	800,00	5 215,00

		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	18 870,00	45 000,00	63 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	911 700,00	- 40 380,00	871 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	18 980,00	100,00	19 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	100,00	15 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	448 883,00	0,00	448 883,00
	85216		Zasiłki stałe	133 651,00	0,00	133 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1,00	- 1,00	0,00
Razem				27 161 449,00	40 000,00	27 201 449,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 231 100,00	- 17 687,21	6 213 412,79
	85203		Ośrodki wsparcia	564 000,00	- 18 000,00	546 000,00
		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	564 000,00	- 18 000,00	546 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 519 200,00	3 519 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 519 200,00	3 519 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 519 200,00	- 3 518 887,21	312,79
		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	3 519 200,00	- 3 518 887,21	312,79
Razem:				6 279 685,00	- 17 687,21	6 261 997,79
Ogółem dochody:				34 442 634,00	- 3 577 268,21 +3 599 581,00	34 464 946,79

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
34 464 946,79	29 735 563,79	131 787,00	4 729 383,00	6 730,00	1 051 780,00	3 670 873,00	1 673 513,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 3 598 162,21 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 753 475,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				3 367 531,00	3 000,00	3 370 531,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 410,00	30 000,00	395 410,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 000,00	30 000,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	30 000,00	362 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 056,00	7 000,00	1 155 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 806,00	7 000,00	1 133 806,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 880,00	0,00	260 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 780,00	0,00	254 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 800,00	38 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 937 558,00	130 772,00	10 068 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 113 381,00	99 568,00	6 212 949,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	125 000,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 259,00	- 12 007,00	3 514 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 127,00	- 8 542,00	237 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 227,00	- 4 008,00	701 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 619,00	- 574,00	100 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 290,00	228,00	39 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 830,00	- 529,00	31 301,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 952,00	3 990,00	590 942,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 331,00	- 845,00	15 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 510,00	- 144,00	79 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423,00	- 21,00	11 402,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	747 493,00	- 9 228,00	738 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 437,00	- 1 864,00	383 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 957,00	- 318,00	76 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 947,00	- 46,00	10 901,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 426,00	- 7 000,00	123 426,00
	80110		Gimnazja	1 124 757,00	- 14 968,00	1 109 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 763,00	- 12 520,00	754 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 420,00	- 2 141,00	144 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 880,00	- 307,00	20 573,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 152,00	39 780,00	55 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,00	23 922,00	37 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	4 090,00	6 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	586,00	917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 182,00	11 182,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 544,00	8 630,00	205 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 018,00	9 830,00	121 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 017,00	1 681,00	22 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	240,00	3 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 206,00	- 3 121,00	32 085,00
	80195		Pozostała działalność	110 362,00	3 000,00	113 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 739,00	2 228,00	206 967,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 664,00	2 228,00	9 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,00	1 864,00	8 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	318,00	1 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	46,00	206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 510,00	- 144,00	79 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423,00	- 21,00	11 402,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 892,00	0,00	1 917 892,00
	90095		Pozostała działalność	554 479,00	0,00	554 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	6 200,00	11 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 469,00	- 6 200,00	429 269,00
Razem:				26 920 580,00	170 000,00	27 090 580,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 231 100,00	- 17 687,21	6 213 412,79
	85203		Ośrodki wsparcia	564 000,00	- 18 000,00	546 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 000,00	- 18 000,00	546 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 519 200,00	3 519 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 450 195,00	3 450 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 384,00	49 384,00
		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	7 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	- 288,00	6 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	288,00	788,00
	85295		Pozostała działalność	3 519 200,00	- 3 518 887,21	312,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 195,00	- 3 450 195,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 384,00	- 49 122,62	261,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,00	- 9 061,99	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	- 1 289,60	6,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 7 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	- 318,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				6 279 685,00	- 17 687,21	6 261 997,79
Ogółem wydatki:				36 569 296,00	-3 598 162,21 3 753 475,00	36 724 608,79

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego												
				z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			36 724 608,79	29 187 623,79	19 062 706,90	11 624 956,18	7 437 750,72	3 084 754,00	6 854 664,89	25 498,00	0,00	160 000,00	7 536 985,00	7 536 985,00	611 963,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 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	2 826 304,10	+133 000,00	2 959 304,10
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 526 662,00	+133 000,00	1 659 662,00
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	699 642,10	0,00	699 642,10
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku	Koszty finansowe zadania w 2016 roku	Zmiana w 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku		100 000,00		100 000,00
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem		50 000,00		50 000,00
3.	01010.6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem		16 000,00		16 000,00
4.	01010.6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)		30 000,00		30 000,00
5.	01010.6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej		6 000,00		6 000,00
6.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trziane		50 000,00		50 000,00
7.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda		80 000,00		80 000,00
8.	01010.6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80)		0,00	+30 000,00	30 000,00
	010			332 000,00	+30 000,00	362 000,00
9.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	62 722,30	700 000,00		702 500,00
10.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	71,81	450 000,00		450 000,00
11.	60016.6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa		200 000,00		160 000,00
12.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		300 000,00		165 000,00
13.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt		10 000,00		10 000,00
14.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00
15.	60016.6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		120 000,00		120 000,00
16.	60016.6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00
17.	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
18.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	3 690,00	170 000,00		170 000,00
19.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie	792 202,79	535 000,00		535 000,00

		ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –I etap				
20	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
21.	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
22	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		125 000,00		125 000,00
23.	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
	600		792 202,79	4 857 222,00		4 857 222,00
24.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00
25.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		200 000,00		200 000,00
	700			300 000,00		300 000,00
26.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		0,00		73 800,00
27.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		0,00		8 000,00
	750			0,00		81 800,00
28.	80195.6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu	77 920,00	35 000,00	+3 000,00	38 000,00
	801			35 000,00	+ 3 000,00	38 000,00
29.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00
30.	90095.6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka		30 000,00		30 000,00
	900			80 000,00		80 000,00
31.	92109.6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej		6 000,00		6 000,00
	921			0,00		6 000,00
RAZEM			715 000,00	5 692 022,00	+33 000,00	5 725 022,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 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”	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	0,00	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”	0,00	1 000 000,00		
		600		0,00	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	0,00	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	0,00	2 000,00		
		754		0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		801		0,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		851		0,00	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	0,00	25 498,00 611 963,00	0,00	0,00
		853		0,00	637 461,00	0,00	0,00
12.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	130 000,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki	+3 000,00	3 000,00		
		854		3 000,00	133 000,00	0,00	0,00
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	502 591,00	0,00
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	223 293,00	0,00
		921		0,00	0,00	725 884,00	0,00
	Razem:			+3 000,00	3 370 531,00	725 884,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2016 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2016 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	-18 000,00	546 000,00	0,00	0,00
Razem				-18 000,00	546 000,00	0,00	0,00

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

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2016 rok		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiel	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
3	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.	0,00	9 000,00	0,00	0,00

5	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewildacyjno - wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6	-	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
7	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: - na organizację występów i koncertów oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, - na promocję kultury i dziedzictwa narodowego.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
8	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym: -na systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - na organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponad lokalnym, - na organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem:				130 000,00	291 800,00	0,00	0,00

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:

- zwiększono dochody z tytułu nieterminowego regulowania opłaty eksploatacyjnej,
- z tytułu otrzymania z Miasta Suwałki rozliczenia za rok ubiegły dotacji na zapewnienie transportu lokalnego na terenie gminy, otrzymano zwrot środków w kwocie 33 747,36 zł,
- planowanych wyższych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych, w tym w budynku w Suwałkach na ul. Kościuszki 71 (ponieważ nie doszło do sprzedaży budynku),
- zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono o kwotę 18 000,00 zł dotację na utrzymanie i prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie, zwiększono o kwotę 312,79 zł dotację na Kartę Dużej Rodziny, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto środki na program 500 Plus z rozdz. 85295 do rozdz.85211.

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

- do wysokości przyjętych zmian w wysokościach dotacji celowych na zadania zlecone, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, skorygowano plan wydatków,
- zaplanowano środki finansowe na zadania inwestycyjne pn. „Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda” na kwotę 30 000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym w sali sportowej w Starym Folwarku w kwocie 3 000,00 zł,
- w związku z planowaną likwidacją Szkoły Podstawowej w Poddubówku zaplanowano dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 125 000,00 zł na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku oraz w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku,
- zaplanowano dla Miasta Suwałki dotację na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu gminy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki w kwocie 3 000,00 zł,
- w jednostkach oświatowych, w ramach własnych budżetów, przesunięto środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.
- przesunięto środki na zakup klatki typu „pułapka” przeznaczonej do łapania psów oraz na koszty utrzymania bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 2 259 662,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 133 000,00 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 1 659 662,00 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