

UCHWAŁA NR XIX/158/16
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 17 czerwca 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 452 254,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 176 972,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 369 155,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 93 873,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34 862 749,60 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30 411 075,60 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4 451 674,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 37 318 954,60 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 591 827,60 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 727 127,00 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 12 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 2 456 205,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 700 000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 756 205,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 155 847,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699 642,10 zł.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Po dokonanych zmianach:

- 1) ustala się dochody w kwocie 47 103,00 zł i wydatki w kwocie 182 803,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) ustala się dochody w kwocie 650 450,00 zł i wydatki w kwocie 936 510,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 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 XVII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku” z Uchwały nr XVII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XVII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XVI/137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XVI/137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XIX/158/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 czerwca 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 452 254,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 176 972,00 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 leśnictwo	143 806,00	7 000,00	150 806,00
	01095		Pozostała działalność	143 806,00	7 000,00	150 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 300,00	7 000,00	128 300,00
600			Transport i łączność	1 031 108,00	- 127 459,00	903 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 360,00	- 127 459,00	869 901,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 360,00	- 127 459,00	869 901,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 455,00	- 100 000,00	901 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 455,00	- 100 000,00	901 455,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	768 470,00	- 100 000,00	668 470,00
720			Informatyka	0,00	18 753,00	18 753,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 753,00	18 753,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 458,00	8 458,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 295,00	10 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 819 181,00	69 869,00	15 889 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 591 350,00	69 369,00	7 660 719,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	1 000,00	3 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	68 369,00	68 369,00
	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	2 936 933,00	500,00	2 937 433,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 533,00	500,00	5 033,00
758			Różne rozliczenia	4 425 089,00	900,00	4 425 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 300,00	900,00	24 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00	900,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	580 939,00	1 451,00	582 390,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 734,00	1,00	181 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	80110		Gimnazja	12 250,00	1 450,00	13 700,00
		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	12 250,00	1 450,00	13 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 300,00	- 184 840,00	1 620 460,00
	85395		Pozostała działalność	1 805 300,00	- 184 840,00	1 620 460,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 787,00	39 955,00	171 742,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 673 513,00	- 224 795,00	1 448 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 653,00	8 100,00	697 753,00
	90002		Gospodarka odpadami	648 350,00	2 100,00	650 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	100,00	450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 103,00	6 000,00	47 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	6 000,00	26 500,00
				27 605 136,00	- 306 226,00	27 298 910,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 944,00	30 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 649,00	17 649,00
		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	0,00	17 649,00	17 649,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 145,00	13 145,00
		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	0,00	13 145,00	13 145,00
	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	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
Razem:				6 531 395,60	30 944,00	6 562 339,60
Ogółem dochody:				35 138 031,60	-452 254,00 +176 970,00	34 862 749,60

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
34 862 749,60	30 411 075,60	180 200,00	4 451 674,00	6 730,00	963 030,00	3 481 914,00	1 459 013,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/158/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 czerwca 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. . Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 369 155,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 93 873,00 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 461,00	- 281 541,00	355 920,00
	85395		Pozostała działalność	637 461,00	- 281 541,00	355 920,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 498,00	3 972,00	29 470,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	611 963,00	- 285 513,00	326 450,00
Razem:				3 423 631,00	- 281 541,00	3 142 090,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010				395 410,00	- 4 923,00	390 487,00
	01010			387 000,00	- 4 923,00	382 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 9 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	77,00	362 077,00
600			Transport i łączność	5 574 756,00	- 38 462,00	5 536 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 380 756,00	- 38 462,00	5 342 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	260,00	9 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 500,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 063,00	30 000,00	294 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857 222,00	- 70 222,00	4 787 000,00
630			Turystyka	5 600,00	4 000,00	9 600,00
	63095		Pozostała działalność	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 994 479,00	0,00	3 994 479,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	0,00	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 880,00	0,00	263 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 780,00	0,00	257 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 1 000,00	29 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 614 060,00	0,00	10 614 060,00
	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	205 174,00	0,00	205 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	400,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,00	70,00	22 768,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	10,00	3 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	80,00	7 750,00
		4260	Zakup energii	3 295,00	- 189,00	3 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	50,00	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	10,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	- 450,00	1 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	- 30,00	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	17,00	137,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	34,00	244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	- 50,00	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	48,00	848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	1 600,00	29 100,00
	85395		Pozostała działalność	27 500,00	1 600,00	29 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	1 600,00	29 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 892,00	13 100,00	1 930 992,00
	90002		Gospodarka odpadami	934 410,00	2 100,00	936 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 701,00	6 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 736,00	3 801,00	784 537,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 803,00	6 000,00	82 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 000,00	13 200,00
	90095		Pozostała działalność	554 479,00	5 000,00	559 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 269,00	5 000,00	434 269,00
Razem:				27 637 710,00	- 24 685,00	27 613 025,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

801			Oświata i wychowanie	0,00	30 944,00	30 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 649,00	17 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,75	174,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 474,25	17 474,25
	80110		Gimnazja	0,00	13 145,00	13 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,15	130,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 014,85	13 014,85
	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	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,50	1,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148,50	148,50
Razem:				6 531 395,60	30 944,00	6 562 339,60
Ogółem wydatki:				37 594 236,60	-369 155,00 93 873,00	37 318 954,60

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dzi ał	Rozdz iał	Nazw a	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zakup i objęcie akcji
						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:			37 318 954,60	29 591 827,60	19 425 664,71	11 672 379,33	7 753 285,38	3 140 054,00	6 836 638,89	29 470,00	0,00	160 000,00	7 727 127,00	7 727 127,00	326 450,00	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	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		80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010.6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80)		27 000,00		27 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	01010.6050	Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21		3 000,00	77,00	3 077,00	Urząd Gminy Suwałki
	010			362 000,00	77,00	362 077,00	
10.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuza Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	62 722,30	702 500,00		702 500,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	71,81	450 000,00		450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa		160 000,00	-13 000,00	147 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		165 000,00	-11 500,00	153 500,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc.		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy

		Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt					Suwałki
15.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016.6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		120 000,00	+34 600,00	154 600,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016.6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	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
19.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	3 690,00	170 000,00	-19 300,00	150 700,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	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
21.	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	-148 722,00	1 846 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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
23.	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	+120 000,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016.6050	Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową	6 800,00	155 000,00	-2 300,00	152 700,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		870 454,90	4 857 222,00	-70 222,00	4 787 000,00	
25.	63095.6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław		0,00	+2 500,00	2 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	630			0,00	+2 500,00	2 500,00	
26.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		200 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki

	700			300 000,00		300 000,00	
28.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		73 800,00		73 800,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		8 000,00		8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750			81 800,00		81 800,00	
30.	75412.6060	Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno		4 200,00		4 200,00	Urząd Gminy Suwałki
	754			0,00		4 200,00	
31.	80195.6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowskiej z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	77 920,00	538 000,00		538 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		77 920,00	538 000,00		538 000,00	
32.	85395.6050	Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki		19 500,00		19 500,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	85395.6050	Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70		8 000,00	+1 600,00	9 600,00	Urząd Gminy Suwałki
	853			27 500,00	+1 600,00	29 100,00	
34.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	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
36.	92109.6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej		6 000,00		6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921			6 000,00		6 000,00	
RAZEM			948 374,90	6 256 022,00	-66 045,00	6 190 677,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/158/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 czerwca 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	0,00	0,00
		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	7 000,00	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	0,00	0,00
6.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy Suwałki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		754		0,00	12 000,00	0,00	0,00
7.	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
8.	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

9.	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
10.	Miasto Suwałki	801. 80106. 2310	Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach	0,00	43 100,00	0,00	0,00
11.	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	1 083 100,00	0,00	0,00
12.	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
13.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		851		0,00	11 500,00	0,00	0,00
14.	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	+3 972,00 -285 513,00	29 470,00 326 450,00	0,00	0,00
		853		-281 541,00	355 920,00	0,00	0,00
15.	Miasto Suwałki	854. 85401. 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
16.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	133 000,00	0,00	0,00
17.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	502 591,00	0,00
18.	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:	-281 541,00	3 142 090,00	725 884,00	0,00
--	---------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

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	47 103,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00
Razem				47 103,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 803,00
	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	82 803,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 103,00
Razem				182 803,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**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	650 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	650 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
Razem				650 450,00
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	936 510,00
	90002		Gospodarka odpadami	936 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00
		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	784 537,00
		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				936 510,00

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:

- zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaż mienia komunalnego na gruntach nie rolniczych, a zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na gruntach rolniczych,
- w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie budowy drogi w m. Płociczno –Tartak z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, po przeprowadzonym przetargu, zmniejszono planowaną dotację o kwotę 127 459,00 zł,
- otrzymano końcową refundację środków poniesionych na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego” (projekt zakończony w 2015 roku) w kwocie 18 753,00 zł,
- zwiększono dodatkowo dochody własne z tytułu nieterminowego regulowania należności, odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynajmu sali sportowej,
- otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach w kwocie 68 369,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30 944,00 zł,
- w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków w ramach realizacji projektu „Współpraca-Aktywność- Przyszłość” nr PBU/0371/11 (projekt zakończony w 2015 roku) skorygowano kwotę planowanego dofinansowania, planowaną dotację zwiększono o kwotę 39 955,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 224 795,00 zł,
- dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska oraz związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

- w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. ”Współpraca-Aktywność-Przyszłość” skorygowano wysokość planowanej transzy dotacji dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego, zmniejszono dotację o kwotę 281 541,00 zł,
- w ramach planu wydatków, z oszczędności po przeprowadzonych przetargach, przesunięto środki na zadanie „Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec” oraz na zadanie „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”,
- zaplanowano nowe zadanie „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław”,
- przesunięto środki na koszty ubezpieczenia radnych, na opłaty badań lekarski kierowców Ochotniczych Straż Pożarnych,
- w ramach planu wydatków Zespołu Szkół w Płocicznie –Tartak przesunięto środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- z środków otrzymanej dotacji celowe zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 30 944,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie. 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