

**UCHWAŁA NR XXI/173/16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 sierpnia 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, z 2016 r. poz. 195, poz.1257) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 8 400,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 348 181,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 177 303,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 517 084,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 35 333 897,46 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30 812 823,46 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 521 074,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 37 790 102,46 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29 747 275,46 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 8 042 827,00 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. 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 nr 5

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku” z Uchwały nr XX/165/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XX/165/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,
- załącznik nr 6 „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” z Uchwały nr XVIII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 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 XXI/173/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. . Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 348 181,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 8 400,00 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500 432,00	174 500,00	1 674 932,00
	10095		Pozostała działalność	1 500 432,00	174 500,00	1 674 932,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	174 500,00	1 674 500,00
600			Transport i łączność	956 049,00	750,00	956 799,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 748,00	750,00	34 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	42 090,00	122 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	42 090,00	42 090,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 090,00	22 090,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 008 236,00	31 000,00	16 039 236,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 760 127,00	200,00	7 760 327,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650,00	200,00	3 850,00
	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	2 952 833,00	30 800,00	2 983 633,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	28 000,00	293 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 433,00	2 200,00	7 633,00
852			Pomoc społeczna	509 465,00	9 880,00	519 345,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600,00	80,00	10 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	98 353,00	- 8 200,00	90 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	- 8 200,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 653,00	1 550,00	715 203,00
	90002		Gospodarka odpadami	666 350,00	1 750,00	668 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	1 250,00	6 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	200,00	200,00

			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	- 200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	- 200,00	0,00
RAZEM				27 417 478,00	259 770,00	27 677 248,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 221 012,79	80 011,00	6 301 023,79
	85203		Ośrodki wsparcia	553 200,00	80 011,00	633 211,00
		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	553 200,00	80 011,00	633 211,00
Razem:				6 572 138,46	80 011,00	6 652 149,46
Ogółem dochody:				34 941 536,46	- 8 400,00 +348 181,00	35 333 897,46

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
35 333 897,46	30 812 823,46	180 200,00	4 521 074,00	6 730,00	960 030,00	3 554 314,00	1 479 013,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/173/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 177 303,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 517 084,00 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
801			Oświata i wychowanie	1 083 100,00	13 000,00	1 096 100,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	13 000,00	193 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	13 000,00	193 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 030,00	2 000,00	137 030,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 030,00	2 000,00	7 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 030,00	2 000,00	7 030,00
Razem:				3 144 120,00	15 000,00	3 159 120,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 487,00	- 30 000,00	344 487,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 077,00	- 30 000,00	336 077,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 077,00	- 30 000,00	321 077,00
600			Transport i łączność	5 542 194,00	28 070,00	5 570 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 348 194,00	28 070,00	5 376 264,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	70,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 798,00	15 000,00	160 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 000,00	13 000,00	4 845 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 523,00	140 000,00	1 275 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 273,00	140 000,00	1 254 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	140 000,00	440 000,00
710			Działalność usługowa	161 300,00	42 090,00	203 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 300,00	42 090,00	104 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	620,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	90,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 780,00	58 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 994 479,00	34 049,00	4 028 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 700,00	1 566,00	130 266,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 300,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	266,00	3 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 608 951,00	24 933,00	3 633 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	1 005,00	386 705,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 958,00	145,00	54 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	5 850,00	63 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 950,00	10 433,00	234 383,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	6 500,00	88 300,00
	75095		Pozostała działalność	30 128,00	7 550,00	37 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 928,00	7 550,00	31 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 880,00	1 864,00	265 744,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 780,00	70,00	257 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	70,00	3 460,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	1 794,00	6 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 42 350,00	117 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 42 350,00	117 650,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 38 850,00	111 150,00
801			Oświata i wychowanie	10 587 490,00	7 467,00	10 594 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 122 267,00	- 8 700,00	6 113 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 125,00	- 8 700,00	159 425,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 737,00	7 300,00	554 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	1 300,00	20 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

	80195		Pozostała działalność	663 762,00	8 867,00	672 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	10 600,00	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 374,00	- 1 733,00	42 641,00
852			Pomoc społeczna	2 060 009,00	9 880,00	2 069 889,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 596,00	1 000,00	11 596,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 596,00	1 000,00	11 596,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 618,00	18 000,00	59 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 077,00	15 041,00	45 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	2 590,00	8 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	369,00	1 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 058,00	1 100,00	681 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	1 100,00	1 889,00
	85295		Pozostała działalność	672 913,00	- 10 220,00	662 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	- 8 200,00	131 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 713,00	- 2 020,00	509 693,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 937,00	- 7 300,00	270 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 960,00	- 7 300,00	166 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 350,00	- 7 300,00	30 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 992,00	30 000,00	1 996 992,00
	90095		Pozostała działalność	575 479,00	30 000,00	605 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 269,00	10 000,00	449 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 284,00	31 000,00	792 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 591,00	31 000,00	539 591,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 591,00	2 000,00	504 591,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	29 000,00	35 000,00
Razem:				27 732 563,00	244 770,00	27 977 333,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 221 012,79	80 011,00	6 301 023,79
	85203		Ośrodki wsparcia	553 200,00	80 011,00	633 211,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	553 200,00	80 011,00	633 211,00
Razem:				6 572 138,46	80 011,00	6 652 149,46
Ogółem wydatki:				37 450 321,46	-177 303,00 +517 084,00	37 790 102,46

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			37 790 102,46	29 747 275,46	19 369 939,41	11 605 606,33	7 764 333,08	3 239 095,00	6 969 031,05	51 560,00	0,00	117 650,00	8 042 827,00	8 042 827,00	346 450,00	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	-40 000,00	60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem		60 000,00	-10 000,00	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	+20 000,00	50 000,00	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		59 000,00		59 000,00	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		3 077,00		3 077,00	Urząd Gminy Suwałki
	010			351 077,00	-30 000,00	321 077,00	x
10.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	62 722,30	702 500,00	-47 000,00	655 500,00	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		147 000,00		147 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Zmiana nawierzchni zwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		153 500,00		153 500,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	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
15.	60016.	Budowa wiat przystankowych na		20 000,00		20 000,00	Urząd

	6050	terenie Gminy Suwałki					Gminy Suwałki
16.	60016.6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		154 600,00		154 600,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016.6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		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	150 700,00		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	443 000,00		443 000,00	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		1 846 000,00		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	150 000,00		150 000,00	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		115 000,00		115 000,00	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	152 700,00		152 700,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok.350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod.57		92 000,00		92 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016.6050	Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1,141		145 000,00		145 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	60016.6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta		0,00	+30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	60016.6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec		0,00	+ 30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		870 454,90	4 832 000,00	+13 000,00	4 845 000,00	x
29.	63095.6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie		2 500,00		2 500,00	Urząd Gminy

		makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław					Suwałki
	630			2 500,00		2 500,00	x
30.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		200 000,00	+140 000,00	340 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			300 000,00	+140 000,00	440 000,00	x
32.	71004. 6060	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”		0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			0,00	+20 000,00	20 000,00	
32.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		73 800,00		73 800,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		8 000,00		8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	75023.6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT		0,00	+6 500,00	6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	750			81 800,00	+6 500,00	88 300,00	x
35.	75412. 6060	Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno		4 200,00		4 200,00	Urząd Gminy Suwałki
	754			4 200,00		4 200,00	x
36.	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 Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	77 920,00	590 400,00		590 400,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	80114. 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach		0,00	+6 000,00	6 000,00	GZEAS w Suwałkach
	801		77 920,00	590 400,00	+6 000,00	596 400,00	x
38.	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
39.	85395. 6050	Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70		13 400,00		13 400,00	Urząd Gminy Suwałki
	853			32 900,00		32 900,00	x
40.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach		41 000,00	+10 000,00	51 000,00	Urząd Gminy

		przy ul. Buczka					Suwałki
42.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków		0,00	+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			101 000,00	+10 000,00	121 000,00	x
43.	92109. 6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej		6 000,00		6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	92109. 6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe		0,00	+29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921			6 000,00	+29 000,00	35 000,00	x
RAZEM			948 374,90	6 301 877,00	+204 500,00	6 506 377,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/173/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 sierpnia 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	+13 000,00	193 000,00	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		+13 000,00	1 096 100,00	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	0,00	29 470,00 326 450,00	0,00	0,00
		853		0,00	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 wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki	+2 000,00	7 030,00	0,00	0,00
		854		+2 000,00	137 030,00	0,00	0,00
17.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	+2 000,00	0,00	504 591,00	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		+2 000,00	0,00	727 884,00	0,00

	Razem:	+17 000,00	3 159 120,00	727 884,00	0,00
--	---------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/173/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 sierpnia 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.	+80 011,00	633 211,00	0,00	0,00
Razem				80 011,00	633 211,00	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	0,00	125 000,00	0,00	0,00
3	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	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 rewalidacyjno - 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, w tym na popularyzację dorobku wsi polskiej i promocję lokalnych zespołów ludowych	0,00	12 000,00	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:				0,00	296 800,00	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 należnej opłaty eksploatacyjnej za pierwsze półrocze bieżącego roku oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe,
- zwiększono dodatkowo dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych oraz kosztów upomnienia,
- w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” zaplanowano otrzymanie grantu w wysokości 42 090,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny oraz otrzymano zmniejszenie dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie w dożywiania”,

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

- odpowiednio do wysokości zmian w dotacjach celowych i planowanego grantu wprowadzono zmiany do planu wydatków,
- w zakresie dofinansowania pobytu dziecka w przedszkolu oraz organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki na terenie Miasta Suwałki zwiększono środki na udzielenie dotacji na te cele dla Miasta Suwałki,
- w zakresie zadań inwestycyjnych zwiększono środki na „Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy”, na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy,
- w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano „Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta” „Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec”, zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach i programu komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT, „Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków”, sporządzenie „Dokumentacji techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe”,
- w ramach budżetu urzędu gminy, przesunięto środki na opłatę składek do PFRON w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawarcia planowanych umów zleceń, na delegacje zagraniczne oraz na ubezpieczenie majątku,
- zwiększono środki dla Zespołu Szkół w Przebrodzie na wydatki ponoszone w ramach współpracy placówek oświatowych Gminy Suwałki ze społecznościami lokalnymi innych państw,
- w ramach budżetu GOPS Suwałki zaplanowano wydatki na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz na częściową refundację kosztów dokształcania pracownika,
- zwiększono środki na udzielenie dotacji dla GOK w Krzywem w bieżącym roku.

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