

UCHWAŁA NR XXII/180/16
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 września 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 12 164,92 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1 107 353,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 266 320,92 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 361 509,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 36 429 085,54 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31 785 544,54 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 643 541,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 38 885 290,54 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30 727 584,54 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 8 157 706,00 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, zgodnie z załącznikiem 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 XXI/173/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 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 XXI/173/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 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 XXI/173/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 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 XXII/180/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 września 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 12 164,92 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 107 353,00 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				1 003 000,00	100 000,00	1 103 000,00

Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	956 799,00	897,00	957 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 301,00	897,00	923 198,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 400,00	897,00	53 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 455,00	30 410,00	931 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 455,00	30 410,00	931 865,00
		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	63 870,00	8 840,00	72 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	668 470,00	21 570,00	690 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 236,00	109 625,00	16 148 861,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 760 327,00	106 425,00	7 866 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 850,00	150,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 369,00	106 225,00	174 594,00
	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	2 983 633,00	13 700,00	2 997 333,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	9 500,00	302 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	700,00	3 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 633,00	2 500,00	10 133,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 193 098,00	- 10 500,00	5 182 598,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	- 10 500,00	69 500,00
801			Oświata i wychowanie	453 390,00	6 413,00	459 803,00

	80101		Szkoły podstawowe	14 431,00	3 710,00	18 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	35,00	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 499,00	1 330,00	2 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 115,00	2 345,00	7 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 735,00	1,00	129 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	2,00
	80110		Gimnazja	13 700,00	2 602,00	16 302,00
		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	13 700,00	2 600,00	16 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 771,00	100,00	21 871,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	100,00	263,00
852			Pomoc społeczna	519 345,00	21 984,00	541 329,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 681,00	1,00	1 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	595,00	79 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	570,00	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	25,00	165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	1 700,00	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	1 700,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	90 153,00	19 688,00	109 841,00
		0830	Wpływy z usług	27 152,00	19 688,00	46 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 610,00	1 400,00	36 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 610,00	1 400,00	36 010,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 400,00	1 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 203,00	1 200,00	716 403,00
	90002		Gospodarka odpadami	668 100,00	1 200,00	669 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 650,00	1 100,00	7 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	100,00	900,00
RAZEM				27 677 248,00	171 929,00	27 849 177,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 342,86	- 1 664,92	38 677,94
	80101		Szkoły podstawowe	22 793,38	- 489,96	22 303,42
		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	22 793,38	- 489,96	22 303,42
	80110		Gimnazja	17 399,48	- 1 174,96	16 224,52
		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	17 399,48	- 1 174,96	16 224,52
852			Pomoc społeczna	6 301 023,79	824 924,00	7 125 947,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 519 200,00	636 671,00	4 155 871,00
		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	3 519 200,00	636 671,00	4 155 871,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 500,00	188 253,00	2 319 753,00
		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	2 131 500,00	188 253,00	2 319 753,00
Razem:				6 652 149,46	823 259,08	7 475 408,54
Ogółem dochody:				35 333 897,46	-12 164,92 1 107 353,00	36 429 085,54

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
36 429 085,54	31 785 544,54	180 200,00	4 643 541,00	6 730,00	981 600,00	3 655 211,00	1 459 013,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 września 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 266 320,92 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 361 509,00 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
600			Transport i łączność	1 546 570,00	100 000,00	1 646 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 096 100,00	0,00	1 096 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	193 000,00	110 000,00	303 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 000,00	110 000,00	303 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00

			jednostkami samorządu terytorialnego			
Razem:				3 159 120,00	100 000,00	3 259 120,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 487,00	7 350,00	351 837,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 077,00	7 350,00	343 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 077,00	3 000,00	324 077,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 350,00
600			Transport i łączność	5 570 264,00	20 000,00	5 590 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 376 264,00	20 000,00	5 396 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 063,00	70 000,00	364 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 798,00	50 000,00	210 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 000,00	- 100 000,00	4 745 000,00
630			Turystyka	16 133,00	25 000,00	41 133,00
	63095		Pozostała działalność	16 133,00	25 000,00	41 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	25 000,00	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 523,00	- 3 000,00	1 272 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 273,00	- 3 000,00	1 251 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 3 000,00	437 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 594 957,00	- 1 676,00	10 593 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 113 567,00	- 40 266,00	6 073 301,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 000,00	- 16 000,00	109 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 438,00	- 6 963,00	396 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 663,00	- 14 810,00	3 294 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 201,00	- 2 970,00	685 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 170,00	- 430,00	97 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 980,00	282,00	436 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 425,00	625,00	160 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 432,00	15 049,00	634 481,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	- 951,00	15 814,00
	80110		Gimnazja	1 109 789,00	661,00	1 110 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 681,00	661,00	32 342,00
	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	205 174,00	22 880,00	228 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	1 760,00	6 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 148,00	14 810,00	134 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 668,00	2 850,00	25 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	410,00	3 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	2 000,00	9 750,00
		4260	Zakup energii	3 106,00	400,00	3 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	150,00	890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	20,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	200,00	1 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	100,00	625,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	20,00	157,00
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	50,00	294,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	10,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	100,00	948,00
852			Pomoc społeczna	2 069 889,00	0,00	2 069 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 158,00	0,00	681 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	- 372,00	18 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	372,00	10 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 720,00	6 573,00	108 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	- 1 728,00	12 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	- 859,00	1 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	9 160,00	94 160,00
	85295		Pozostała działalność	662 693,00	- 6 573,00	656 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 693,00	- 6 573,00	503 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 637,00	3 076,00	273 713,00
	85401		Świetlice szkolne	78 970,00	1 676,00	80 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	120,00	11 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	20,00	1 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	836,00	836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 660,00	1 400,00	168 060,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 610,00	1 400,00	138 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 992,00	111 179,00	2 108 171,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	85 529,00	335 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 529,00	145 529,00
	90095		Pozostała działalność	605 479,00	25 650,00	631 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 650,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 269,00	20 000,00	469 269,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 284,00	10 000,00	802 284,00
	92195		Pozostała działalność	28 400,00	10 000,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				27 977 333,00	171 929,00	28 149 262,00
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 342,86	- 1 664,92	38 677,94
	80101		Szkoły podstawowe	22 793,38	- 489,96	22 303,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,65	- 4,85	220,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 567,73	- 485,11	22 082,62
	80110		Gimnazja	17 399,48	- 1 174,96	16 224,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,26	- 11,63	160,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 227,22	- 1 163,33	16 063,89
852			Pomoc społeczna	6 301 023,79	824 924,00	7 125 947,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 519 200,00	636 671,00	4 155 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 196,00	624 188,00	4 074 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	8 483,00	15 882,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	4 000,00	7 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 500,00	188 253,00	2 319 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 645,00	172 961,00	2 147 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 296,00	5 098,00	48 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 728,00	9 994,00	114 722,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
Razem:				6 652 149,46	823 259,08	7 475 408,54
Ogółem wydatki:				37 790 102,46	-266 320,92 +1 361 509,00	38 885 290,54

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dzi al	Rozd zia	Nazw a	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	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tego: 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 handloweg o.
						wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			38 885 290,54	30 727 584,54	19 578 292,49	11 636 581,33	7 941 711,16	3 239 095,00	7 763 077,05	29 470,00	0,00	117 650,00	8 157 706,00	8 157 706,00	326 450,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/180/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 września 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku	Koszty finansowe zadania w 2016 roku	Zmiana w 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010.605 0	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku		60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.605 0	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.605 0	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem		16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.605 0	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.605 0	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej		6 000,00	+3 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.605 0	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda		59 000,00		59 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010.605 0	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.	01010.605 0	Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21		3 077,00		3 077,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	01010.606 0	Nabycie sieci wodociągowej w m. Leszczewk		0,00	+4 350,00	4 350,00	Urząd Gminy Suwałki
	010			321 077,00	+7 350,00	328 427,00	x
11.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuza Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	62 722,30	655 500,00	-50 000,00	605 500,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	71,81	450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	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

14.	60016. 60 50	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo		153 500,00		153 500,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	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
16.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec		154 600,00		154 600,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	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
20.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	3 690,00	150 700,00		150 700,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –I etap	792 202,79	443 000,00		443 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową		145 000,00		145 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1,141					
28.	60016.6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	60016.6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		870 454,90	4 845 000,00	-100 000,00	4 745 000,00	x
30.	63095.6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie makroniewielacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław		2 500,00		2 500,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	63095.6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne			+15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	63095.6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec			+10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630			2 500,00	+25 000,00	27 500,00	x
33.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy		340 000,00		340 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			440 000,00	-3 000,00	437 000,00	x
35.	71004.6060	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			20 000,00		20 000,00	
36.	75023.6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki		73 800,00		73 800,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	75023.6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem		8 000,00		8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	75023.6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	750			88 300,00		88300,00	x
39.	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
40.	80195.6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z	77 920,00	590 400,00		590 400,00	Urząd Gminy

		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					Suwałki
41.	80114.6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach		6 000,00		6 000,00	GZEAS w Suwałkach
	801		77 920,00	596 400,00		596 400,00	x
42.	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
43.	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
44.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki		60 000,00	+85 529,00	145 529,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	90095.6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka		51 000,00		51 000,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	90095.6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			121 000,00	+85 529,00	206 529,00	x
47.	92109.6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej		6 000,00		6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	92109.6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe		29 000,00		29 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921			35 000,00		35 000,00	x
RAZEM			948 374,90	6 506 377,00	+117 879,00 -103 000,00	6 521 256,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/180/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 września 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
4.	Gmina Bakałarzewo	600. 60016. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakałarzewo”	100 000,00	100 000,00		
		600		100 000,00	1 646 570,00	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	-50 000,00	300 000,00	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	110 000,00	303 000,00	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	-60 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		801		0,00	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	0,00	7 030,00	0,00	0,00

		854		0,00	137 030,00	0,00	0,00
17.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	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		0,00	0,00	727 884,00	0,00
	Razem:			+100 000,00	3 259 120,00	727 884,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/180/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 września 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 patrołowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	-16 000,00	0,00	109 000,00	0,00
3	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	+16 000,00	0,00	21 000,00	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, 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	166 800,00	130 000,00	0.00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/180/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 września 2016 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej z Gminy Bakalarzewo na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono dochody o kwotę 100 000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości komunalnych,
- z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości zwiększono dochody o kwotę 106 225,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dodatkowych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych i spadku od darowizn pobieranego przez Urzędy Skarbowe oraz zmniejszono dochody z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększono dodatkowo dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych oraz kosztów upomnienia,

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano:

- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- zwiększenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi świadczeń,
- zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Do wysokości otrzymanych dotacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono i zmniejszono plan wydatków na zadania własne i zlecone.

Ponadto po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- zaplanowano udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Bakalarzewo na zadanie pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo” w kwocie 100 000,00 zł,
- przesunięto środki na udzielenie dotacji w zakresie dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki,
- zaplanowano nowe zadania pn. „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne”, pn. „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec” na łączną kwotę 25 000,00 zł,
- zwiększono środki na realizację zadania pn. „Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej” oraz na podst. art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zaplanowano nabycie odcinka sieci wodociągowej wybudowanego przez właściciela działki w m. Leszczewek,

- przesunięto środki w ramach planowanej dotacji dla organu prowadzącego od 1 września 2016 r. Szkołę Podstawową w Poddubówku, w związku z przeliczeniem wysokości dotacji do faktycznej liczby dzieci uczęszczających do szkoły,
- w ramach budżetów jednostek oświatowych przesunięto środki na odpis na ZFŚS, na zakupy środków czystości, na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- w ramach budżetu GOPS Suwałki przesunięto środki na wypłatę wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze,
- zwiększono środki na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 85 529,00 zł oraz na bieżące remonty nieruchomości mienia komunalnego.

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