

ZARZĄDZENIE Nr 202/17

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki:

- 1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu;
 - 2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki;
 - 3) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024;
 - 4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok;
 - 5) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2017 rok;
 - 6) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok
- stanowiące załączniki od nr 1- 6 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2 wraz z uzasadnieniem.
- 2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3, 4 wraz z uzasadnieniem.
- 3) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5, 6 wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Suwałki pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145 – 6+666 (odc. 2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000 – 0+990 (odc. 0,99 km).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok w wysokości do 829 240 zł.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa pomiędzy Gminą Suwałki a Powiatem Suwalskim.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy Suwałki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UCHWAŁA NR XXVII/.../17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Suwałki pomocy finansowej dla Miasta Suwałki z przeznaczeniem na „Rozbudowę ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok w wysokości 1 500 000 zł.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa pomiędzy Gminą Suwałki a Miastem Suwałki.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy Suwałki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UCHWAŁA NR .../17
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 31 stycznia 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2017–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVI/209/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,83	9 801 582,42	4 264 089,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
Plan 3 kw. 2016	36 429 085,54	31 785 544,54	5 113 098,00	69 500,00	13 211 863,00	9 387 908,00	4 401 789,00	8 377 821,54	4 643 541,00	981 600,00	3 655 211,00
Wykonanie 2016	37 502 657,56	33 024 016,91	5 193 290,00	49 770,35	13 550 159,57	9 519 870,64	4 401 789,00	9 298 159,46	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
2017	37 457 740,00	35 114 302,00	5 752 033,00	40 000,00	15 498 330,00	11 753 030,00	4 393 981,00	3 676 436,00	2 343 438,00	287 800,00	2 050 000,00
2018	36 513 610,00	35 663 610,00	6 039 600,00	42 000,00	15 730 804,00	11 929 325,00	4 433 500,00	9 204 000,00	850 000,00	185 000,00	350 000,00
2019	36 926 882,00	36 376 882,00	6 341 600,00	44 100,00	15 966 767,00	12 108 264,00	4 450 000,00	9 342 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2020	37 654 419,00	37 104 419,00	6 558 600,00	46 305,00	16 206 268,00	12 289 888,00	4 494 500,00	9 482 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2021	38 296 508,00	37 846 508,00	6 891 500,00	48 620,00	16 449 362,00	12 474 237,00	4 539 445,00	9 624 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2022	39 053 438,00	38 603 438,00	7 241 000,00	51 051,00	16 696 102,00	12 661 350,00	4 584 839,00	9 768 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2023	39 825 507,00	39 375 507,00	7 608 200,00	53 603,00	16 946 544,00	12 851 270,00	4 630 687,00	9 915 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2024	40 613 017,00	40 163 017,00	7 900 000,00	56 284,00	17 200 742,00	13 044 040,00	4 676 994,00	9 989 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	0,00	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	0,00	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
Plan 3 kw. 2016	38 885 290,54	30 727 584,54	0,00	0,00	0,00	117 650,00	111 150,00	0,00	0,00	8 157 706,00
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 693 090,39	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 606 178,36
2017	40 265 933,00	30 806 465,00	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	9 459 468,00
2018	36 363 610,00	30 738 028,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	71 700,00	0,00	0,00	5 625 582,00
2019	36 776 882,00	31 199 099,00	0,00	0,00	x	78 100,00	73 100,00	0,00	0,00	5 577 783,00
2020	37 504 419,00	31 667 085,00	0,00	0,00	x	79 600,00	74 600,00	0,00	0,00	5 837 334,00
2021	38 146 508,00	32 142 091,00	0,00	0,00	x	81 100,00	76 100,00	0,00	0,00	6 004 417,00
2022	38 903 438,00	32 624 223,00	0,00	0,00	x	82 600,00	77 600,00	0,00	0,00	6 279 215,00
2023	39 675 507,00	33 113 586,00	0,00	0,00	x	84 100,00	79 100,00	0,00	0,00	6 561 921,00
2024	40 463 017,00	33 610 289,00	0,00	0,00	x	85 600,00	80 100,00	0,00	0,00	6 852 728,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 105 984,69	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 656,54	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 456 205,00	3 155 847,10	1 756 205,00	1 756 205,00	1 399 642,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 203 388,81	699 642,10	0,00	0,00	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 808 193,00	2 958 193,00	2 808 193,00	2 808 193,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Wykonanie 2015	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	1 057 960,00	4 213 807,10
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	5 330 926,52	6 030 568,62
2017	1 050 000,00	0,00	4 307 837,00	7 266 030,00
2018	900 000,00	0,00	4 925 582,00	4 925 582,00
2019	750 000,00	0,00	5 177 783,00	5 177 783,00
2020	600 000,00	0,00	5 437 334,00	5 437 334,00
2021	450 000,00	0,00	5 704 417,00	5 704 417,00
2022	300 000,00	0,00	5 979 215,00	5 979 215,00
2023	150 000,00	0,00	6 261 921,00	6 261 921,00
2024	0,00	0,00	6 552 728,00	6 552 728,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	12,27%	12,36%	15,97%	TAK	TAK
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,00%	11,06%	14,66%	TAK	TAK
2019	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,52%	10,62%	14,23%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,93%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,12%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,53%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,94%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	16,34%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 798 502,95	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 636 581,33	3 816 884,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 289 000,00	4 232 256,00	1 636 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 046 736,17	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 641 863,90	1 682 356,36
2017	0,00	0,00	11 215 998,99	3 729 764,00	1 971 688,00	0,00	1 971 688,00	1 953 815,00	5 066 413,00	2 439 240,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	1 739 283,00	0,00	1 739 283,00	979 283,00	4 646 299,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	4 867 783,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 334,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 417,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 215,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 921,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 728,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
Plan 3 kw. 2016	180 200,00	180 200,00	0,00	1 459 013,00	1 459 013,00	1 459 013,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
2017	12 200,00	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	176 991,00	150 350,16	10 282,16
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 063 837,64	1 917,84	1 063 837,64	1 917,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2017 – 2024

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 w budżecie roku 2017 wprowadzono zmiany polegające na:

1) po stronie planu dochodów bieżących wprowadzono zmiany m.in. z tytułu zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

2) po stronie planu wydatków majątkowych wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zaplanowano zadanie pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” dofinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach którego m.in. zostanie wybudowanych na terenie Gminy Suwałki 6 siłowni zewnętrznych na kwotę ok. 416 tys. zł, (na których po oddaniu do użytkowania, przez okres 2-mcy będą prowadzone przez trenera nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców gminy, dodatkowo będzie zorganizowany rajd rowerowy, festyn gminny, zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2017-2018),

- zaplanowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63 %. Planowane we wcześniejszej uchwale odrębnie wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne połączono w jeden projekt.

- zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w m. Osowa” - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok. 1,62 km, do której sfinansowania planowane jest pozyskanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

3) po stronie planu wydatków bieżących wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- w poszczególnych jednostkach w związku ze wzrostem stawki odpisu na ZFŚS zwiększono na ten cel środki oraz w związku z regulacją płac związanych z inflacją wynagrodzenia od 2014 roku przesunięto środki na wynagrodzenia i na pochodne,

- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

w 2017 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 201/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017,

- w związku z centralizacją podatku Vat od 1 stycznia 2017 roku w Gminie Suwałki zaplanowano wydatki związane z zapłatą podatku Vat w poszczególnych jednostkach budżetowych,
- zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

W związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2016 roku, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków poszczególnych programów w załączniku nr 6 i 7 do uchwały.

Wynik budżetu za rok 2016, zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-27S i RB-28S na 20 stycznia 2017 roku, zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 2 203 388,81 zł oraz pozostała nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 759 161,02 zł. Biorąc powyższe pod uwagę zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2 808 193,00 zł, plan wolnych środków pozostał bez zmiany w wysokości 150 000,00 zł.

W związku z prowadzonymi zmianami w budżecie 2017 roku:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 162,00 zł,
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 448 115,00 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 363 240,00 zł,
- przychody wzrosły o kwotę 2 808 193,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet roku 2017 wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 37 457 740,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 35 114 302,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 40 265 933,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 30 806 465,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 9 459 468,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 2 808 193,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2017 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 808 193,00 zł

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów z wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2017-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

UCHWAŁA NR/16

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 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, poz.1579) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 2,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 3 164,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 129 780,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 941 135,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 37 457 740,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 114 302,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 40 265 933,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30 806 465,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 9 459 468,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 39 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 4.1 Deficyt budżetu wynosi 2 808 193,00 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 808 193,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 958 193,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 102 628,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 628,00 zł na realizację zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie w kwocie 899 694,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 899 694,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 4 „Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2017 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 6 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 8 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3 164,00 zł w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
				1 520 130,00	0,00	1 520 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	481 824,00	0,00	481 824,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002,00	0,00	1 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	- 1,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 001,00	0,00	131 001,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	- 1,00	0,00
855			Rodzina	5 650,00	3 162,00	8 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 548,00	2 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 508,00	2 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650,00	614,00	6 264,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,00	582,00
Razem				27 377 997,00	+3 162,00	27 381 159,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				8 554 951,00	0,00	8 554 951,00
Razem plan wydatków:				37 454 578,00	+3 162,00	37 457 740,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	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		z tego:			
				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
37 457 740,00	35 114 302,00	12 200,00	2 343 438,00	5 638,00	287 800,00	2 050 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 129 780,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 945 441,00 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem				3 615 250,00	- 12 000,00	3 603 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 520,00	1 800 000,00	2 832 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 024 000,00	1 800 000,00	2 824 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 660,00	654 660,00
600			Transport i łączność	1 830 144,00	235 834,00	2 065 978,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 287,00	23 400,00	125 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 287,00	23 400,00	125 687,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 857,00	212 434,00	1 940 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	2 000,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	342,00	8 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	210 000,00	1 390 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 264,20	1 264,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235,80	235,80
		4307	Zakup usług pozostałych	5 717,34	- 1 264,20	4 453,14
		4309	Zakup usług pozostałych	1 066,40	- 235,80	830,60
750			Administracja publiczna	3 792 455,00	155 753,00	3 948 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 278,00	4 966,00	136 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936,00	4 000,00	98 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 532,00	684,00	18 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	98,00	2 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	184,00	372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 327,00	140 787,00	3 544 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 354,00	90 400,00	2 116 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 282,00	15 500,00	394 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 303,00	2 220,00	56 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 500,00	57 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 058,00	3 167,00	46 225,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 900,00	10 000,00	37 900,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 456,00	12 970,00	288 426,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 856,00	470,00	271 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	470,00	3 555,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	254 652,00	-33 548,00	221 104,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-33 548,00	136 452,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-33 548,00	136 452,00
801			Oświata i wychowanie	11 664 769,00	60 548,00	11 725 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 692,00	23 025,00	5 395 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 505,00	- 2 859,00	238 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 976,00	884,00	137 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 889,00	0,00	621 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 393,00	- 184,00	29 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659,00	184,00	14 843,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	854 238,00	0,00	854 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 297,00	- 880,00	31 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	880,00	22 652,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 162,00	0,00	487 162,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	- 122,00	4 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	122,00	1 581,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 652,00	2 000,00	578 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 658,00	- 387,00	31 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	- 500,00	80 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	887,00	11 462,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	33 548,00	35 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	17 048,00	18 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 500,00	16 500,00
	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	299 569,00	1 975,00	301 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	1 975,00	4 741,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	35 628,00	115 128,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	35 628,00	100 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	10 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	15 628,00	30 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	10 000,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 644 401,00	2 000,00	1 646 401,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 650,00	- 5 000,00	45 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 987,00	12 000,00	699 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 861,00	11 698,00	498 559,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 003,00	2 015,00	92 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 458,00	287,00	12 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,00	- 2 000,00	7 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	419 244,00	- 5 000,00	414 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	- 5 000,00	36 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 800,00	518 031,00	582 831,00
	85395		Pozostała działalność	64 800,00	518 031,00	582 831,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 718,00	21 718,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 833,00	3 833,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 925,00	13 925,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 458,00	2 458,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	739,00	739,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 241,00	4 241,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,00	749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 817,00	9 817,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 733,00	1 733,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 752,00	83 752,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 780,00	14 780,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 426,00	5 426,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	958,00	958,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30,00	30,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	- 63 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 059,00	354 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 481,00	62 481,00
855			Rodzina	130 539,00	3 150,00	133 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 548,00	2 548,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 508,00	2 508,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 304,00	602,00	63 906,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	582,00	582,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	20,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 035,00	37 295,00	1 884 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	884 705,00	19 295,00	904 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00	3 600,00	95 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	616,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	90,00	2 535,00

		4300	Zakup usług pozostałych	752 700,00	14 989,00	767 689,00
	90095		Pozostała działalność	462 830,00	18 000,00	480 830,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	582,00	582,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	20,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 035,00	32 989,00	1 880 024,00
	90002		Gospodarka odpadami	884 705,00	14 989,00	899 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00	3 600,00	95 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	616,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	90,00	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 700,00	10 683,00	763 383,00
	90095		Pozostała działalność	462 830,00	18 000,00	480 830,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				25 282 877,00	2 823 355,00	28 106 232,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział
Razem:				8 554 951,00	0,00	8 554 951,00
Ogółem plan wydatków:				37 454 578,00	-129 780,00 2 941 135,00	40 265 933,00

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:			40 265 933,00	30 806 465,00	18 567 725,00	11 162 405,00	7 405 320,00	2 962 905,00	9 023 488,00	176 991,00	0,00	75 356,00	9 459 468,00	9 459 468,00	2 216 540,00	0,00
Przewodniczący Rady																
Marek Jeromin																

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr .../17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku					
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	150 000,00	2 808 193,00	2 958 193,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	+ 2 808 193,00	2 808 193,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		x	150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr .../17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r.	Zmiana w 2017 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5		6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej		600 000,00	- 600 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		38 000,00		38 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane		280 000,00	-280 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		65 000,00		65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki		0,00	+2 680 000,00	2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x		1 013 000,00	-880 000,00 +2 680 000,00	2 813 000,00	x
8.	60016.6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	605 500,00	1 105 500,00		500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka		400 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m.		35 000,00		35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		70 000,00		70 000,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km		0,00	+210 000,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		605 500,00	1 785 500,00	+210 000,00	1 390 000,00	
20.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław		24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630			24 000,00		24 000,00	
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		300 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			300 000,00		300 000,00	
23.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
24.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś		17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754			17 873,00		17 873,00	
25.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	590 400,00	3 522 600,00		1 953 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		590 400,00	3 522 600,00		1 953 815,00	
26.	85395. 6050	Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki		63 300,00	-63 300,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki		0,00	+416 540,00	416 540,00	Urząd Gminy Suwałki
	853			63 300,00	-63 300,00 +416 540,00	63 300,00	
28.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki

	900			100 000,00		100 000,00	
RAZEM			1 195 900,00	4 656 988,00	-943 300,00 +3 306 540,0	7 020 228,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 5 do
 Uchwały nr .../17
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017 roku					
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem:			3 096 540,00	1 037 197,00	2 059 343,00
Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem:			176 991,00	26 640,84	150 350,16
Razem 2017:			3 273 531,00	1 063 837,84	2 209 693,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”				
Razem wydatki:	71004.		49 840,00	7 834,84	42 004,16
z tego:					
2016 r.	71004.inwestycyjne		20 000,00	3 144,00	16 856,00
2016 r.	71004. bieżące		17 640,00	2 773,00	14 866,00
2017 r.	71004. bieżące		12 200,00	1 917,84	10 282,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA				
Nazwa projektu:	„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”				
Razem wydatki:	85395.		643 406,00	96 519,00	546 887,00
2017 r.	85395. inwestycyjne		416 540,00	62 481,00	354 059,00
2017 r.	85395. bieżące		164 791,00	24 723,00	140 068,00
2018 r.	85395. bieżące		62 075,00	9 315,00	52 760,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Nazwa projektu:	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki”				
Razem wydatki:	01010. inwestycyjne		2 680 000,00	974 716,00	1 705 284,00

2017 r.		2 680 000,00	974 716,00	1 705 284,00
** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,				

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr .../17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 roku

**Planowane
wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na
realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
planowane wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	67 000,00
Razem:				0,00	67 000,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+35 628,00	35 628,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	66 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+10 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+15 628,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	+10 000,00	1 500,00
Razem				+ 35 628,00	67 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok					
Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	759 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	759 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	759 800,00
Razem				0,00	759 800,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+139 894,00	139 894,00
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 989,00	884 705,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	884 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+3 600,00	95 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+616,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	+90,00	2 535,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+10 683,00	763 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
Razem				+14 989,00	899 694,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr .../17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		452 380,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km)		829 240,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”		1 500 000,00	0,00	0,00
		600			2 781 620,00	0,00	0,00
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		754		-12 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		300 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki		350 000,00	0,00	0,00
		800			650 000,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500,00	0,00	0,00
9.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00
		851			11 500,00	0,00	0,00

10.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		854			140 000,00	0,00	0,00
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	515 045,00	0,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	234 180,00	0,00
		921			0,00	749 225,00	0,00
	Razem:			-12 000,00	3 583 120,00	749 225,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- planowane dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji i dla Komendy Powiatowej Policji przesunięto z grupy wydatków realizowanych w ramach porozumień do grupy wydatków własnych,
- zaplanowano zadanie pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” dofinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach którego m.in. zostanie wybudowanych na terenie Gminy Suwałki 6 siłowni zewnętrznych na kwotę ok. 416 tys. zł, na których, po oddaniu do użytkowania, przez okres 2-mcy będą prowadzone przez trenera nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców gminy, dodatkowo będzie zorganizowany rajd rowerowy, festyn gminny, zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2017-2018,
- zaplanowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63 %. Planowane we wcześniejszej uchwale odrębnie wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne połączono w jeden projekt.
- zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w m. Osowa” - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok. 1,62 km, do której sfinansowania planowane jest pozyskanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- w poszczególnych jednostkach w związku ze wzrostem stawki odpisu na ZFŚS zwiększono na ten cel środki oraz w związku z regulacją płac związanych z inflacją wynagrodzenia od 2014 roku przesunięto środki na wynagrodzenia i na pochodne,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 201/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017,

- w związku z centralizacją podatku Vat od 1 stycznia 2017 roku w Gminie Suwałki zaplanowano wydatki związane z zapłatą podatku Vat w poszczególnych jednostkach budżetowych,
- zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

W związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2016 roku, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków poszczególnych programów w załączniku nr 6 i 7 do uchwały.

Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2 808 193,00 zł, plan wolnych środków pozostał bez zmiany w wysokości 150 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie 2017 roku:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 162,00 zł,
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 448 115,00 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 363 240,00 zł,
- przychody wzrosły o kwotę 2 808 193,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 2 808 193,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 808 193,00 zł.

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów z wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UCHWAŁA NR XXVII/.../17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Suwałki ustalonego uchwałą Nr V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 899, z 2008 r. Nr 305, poz. 3139, z 2014 r. poz. 3674, z 2016, poz. 4650) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się plan pracy Rady Gminy Suwałki na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik do uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 2017 r.

**PLAN PRACY
RADY GMINY SUWAŁKI
na 2017 rok**

I KWARTAŁ

1. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2016 rok.

2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2017 roku.

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2016 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

II KWARTAŁ

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

2. Stanowisko Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

III KWARTAŁ

1. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

2. Zapoznanie z Zarządzeniem Wójta Gminy Suwałki w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

IV KWARTAŁ

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Suwałki za rok szkolny 2016/2017.

2. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.

4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.

6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

7. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.

11. Uchwalenie budżetu Gminy Suwałki na rok 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz § 32 ust. 1 Statutu Gminy Suwałki ustalonego uchwałą Nr V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 899, z 2008 r. Nr 305, poz. 3139, z 2004 r. poz. 3674, z 2016 r. poz. 4650) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy stałych Komisji Rady Gminy, stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/.../16
Rady Gminy Suwałki
z dnia.....2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NA 2017 ROK

I KWARTAŁ

1. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.
2. Kontrola jakości stanu dróg w okresie zimy.
3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

II KWARTAŁ

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałk.
2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2016 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
3. Kontrola jakości wykonania prac wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy oraz analiza rocznego sprawozdania z działalności firmy "Wodnik".
5. Kontrola działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlic jemu podległych.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

III KWARTAŁ

1. Kontrola porządku, czystości i bezpieczeństwa na terenie gminnych plaż i kąpielisk w sezonie letnim.
2. Przeprowadzenie analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r., w tym sprawozdania z jednostek organizacyjnych.
3. Przeprowadzenie analizy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.
4. Przeprowadzenie analizy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
5. Kontrola warunków bytu zwierząt w schronisku z terenu Gminy oraz zrealizowania projektu adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt.
6. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego.
7. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

IV KWARTAŁ

1. Kontrola postępu wykonania prac inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku.
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok.
3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata budżetowe.

4. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:

1. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.

2. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

3. Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy Suwałki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../16
Rady Gminy Suwałki
z dnia.....2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY GMINY NA 2016 ROK

Zadania stałe, realizowane przez cały rok:

1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupu, dzierżawy i zamiany.
2. Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych.
3. Stały przegląd dróg gminnych w zakresie odśnieżania i naprawy nawierzchni.
4. Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
5. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z postępowaniem.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

I KWARTAŁ

1. Przegląd dróg gminnych w zakresie odśnieżania.
2. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Lustracja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
4. Przegląd stanu schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Suwałki.

II KWARTAŁ

1. Lustracja stanu dróg gminnych oraz stanu dróg wyremontowanych w roku 2016.
2. Wyrażenie opinii w zakresie planu remontu, modernizacji i budowy dróg gminnych a także dofinansowania do budowy dróg powiatowych.
3. Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych - sala gimnastyczna w Starym Folwarku.

III KWARTAŁ

1. Przedstawienie propozycji w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Przegląd stanu dróg.
3. Przegląd realizacji inwestycji gminnych - siłownie napowietrzne.
4. Lustracja porządku i czystości wokół jezior, plaż znajdujących się na terenie Gminy Suwałki.
5. Lustracja stanu sieci wodociągowych i hydroforni.

IV KWARTAŁ

1. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.
2. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych, ceny wody i ścieków obowiązujących w 2018 r.

3. Lustracja oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach.

Uwagi:

- 1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
- 2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../16

Rady Gminy Suwałki

z dnia.....2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY GMINY NA 2017 ROK

I KWARTAŁ

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2016 rok.
2. Omówienie najczęstszych przyczyn problemów materialnych i sposobu docierania GOPS-u z pomocą osobom potrzebującym.
3. Zapoznanie się z działalnością jednostek kulturalnych na terenie Gminy Suwałki.
4. Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową.
5. Omówienie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Suwałki.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

II KWARTAŁ

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok.
2. Sprawdzenie stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie plaż przed rozpoczęciem sezonu letniego.
3. Sprawdzenie bieżącej pracy szkół i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.
4. Zapoznanie się z działalnością punktów bibliotecznych na terenie Gminy Suwałki.
5. Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Suwałki - wizytacja schroniska.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

III KWARTAŁ

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
2. Działalność jednostek OSP na terenie gminy.
3. Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Spotkanie z dyrektorami szkół Gminy Suwałki.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

IV KWARTAŁ

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2016/2017.

2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok.
3. Zapoznanie z projektem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.

Uwagi:

- 1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
- 2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy.