

**UCHWAŁA NR XXVIII/227/17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 lutego 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, poz. 1948) 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) zwiększyć dochody o kwotę 55 670,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 152500,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 208170,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 37 690 966,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 35 347 528,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 40 499 159,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 30 999 191,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 9 499 968,00 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.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 222 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 55 670,00 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
Razem:				1 500,00	0,00	1 500 000,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Razem:				1 520 130,00	0,00	1 520 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195 946,00	55 670,00	251 616,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 952,00	55 670,00	178 622,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 700,00	55 670,00	106 370,00
Razem:				27 412 945,00	55 670,00	27 468 615,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 700 721,00	0,00	8 700 721,00
Razem plan dochodów:				37 635 296,00	55 670,00	37 690 966,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 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. 1pkt 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
37 690 966,00	35 347 528,00	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 XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 152 500,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 208 170,00 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
Razem				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				3 603 250,00	0,00	3 603 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 065 978,00	50 000,00	2 115 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 291,00	50 000,00	1 990 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 555,00	- 37 500,00	1 094 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 806,00	- 37 500,00	1 069 306,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 41 500,00	258 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 024,00	31 170,00	1 911 194,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	899 694,00	90 000,00	989 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 383,00	90 000,00	853 383,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 500,00	- 109 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	- 101 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	480 830,00	18 170,00	499 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 720,00	15 670,00	439 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 625,00	12 000,00	796 625,00
	92195		Pozostała działalność	34 400,00	12 000,00	46 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
Razem:				28 138 018,00	55 670,00	28 193 688,00
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:				8 700 721,00	0,00	8 700 721,00

Ogółem plan wydatków:	40 443 489,00	-151 500,00 +208 170,00	40 499 159,00
-----------------------	---------------	----------------------------	---------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 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:			40 499 159,00	30 999 191,00	18 614 696,10	11 196 290,68	7 419 405,42	3 107 905,00	9 024 242,90	176 991,00	0,00	75 356,00	9 499 968,00	9 499 968,00	3 096 540,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

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	8
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		38 000,00		38 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		65 000,00		65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	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		2 680 000,00		2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x		2 813 000,00		2 813 000,00	x
6.	60016.6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	27 562,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka		400 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	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
10.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	60016.	Budowa wiat przystankowych na		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy

	6050	terenie gminy					Suwałki
17.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na zwirową na dług. ok.1,62 km		210 000,00		210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Wykonanie projektów na zmianę nawierzchni żwirowej na asfaltową dróg we wsiach Piertanie, Burdeniszki, Białe, Sobolewo, Cimochovizna		0,00	+50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		27 652,00	1 390 000,00	+50 000,00	1 440 000,00	
19.	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	
20.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		200 000,00	-41 500,00	158 500,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			300 000,00	-41 500,00	258 500,00	
22.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
23.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś		17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754			17 873,00		17 873,00	
24.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	590 400,00	1 953 815,00		1 953 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		590 400,00	1 953 815,00		1 953 815,00	
25.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki		416 540,00		416 540,00	Urząd Gminy Suwałki
	853			416 540,00		416 540,00	
26.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		0,00	+20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900				+20 000,00	20 000,00	
27.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			100 000,00		100 000,00	
28.	92195. 6050	Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej	6 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Suwałki
			6 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	
RAZEM			624 052,00	7 020 228,00	+82 000,00 -41 500,00	7 060 728,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem				222 500,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Zespole Szkół w Przebrodzie, w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, w Zespole Szkół w Starym Folwarku.

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

- zaplanowano nowe zadania pn. „Wykonanie projektów na zmianę nawierzchni żwirowej na asfaltową dróg we wsiach Piertanie, Burdeniszki, Białe, Sobolewo, Cimochożna”, pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki”, pn. „Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej”,
- zaplanowano wydatki na sporządzenie opracowania dotyczącego przeprowadzenia analizy zużycia energii elektrycznej i jej kosztów wynikających z zawartych umów na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Suwałki jej jednostek organizacyjnych.

W związku ze zmianą interpretacji w zakresie klasyfikacji zadań związanych z finansowaniem wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaktualizowano załącznik „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok”.

W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Podlaskim Wojewódzkim Związkiem Sportowym w Białymstoku na współfinansowanie programu pn. „Umiem pływać”, skierowanym do uczniów z terenu Gminy Suwałki przesunięto środki na udział własny gminy.

Po wprowadzonych zmianach 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