

UCHWAŁA NR XXXVIII/321/17
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 105 999,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 71 838,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 177 837,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 188 037,64 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 38 739 972,64 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 448 065,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 188 037,64 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 32 989 323,64 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 10 198 714,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 150 000,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 74 185,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 513,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 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 XXXVII/310/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki 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 XXXVII/310/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie 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 do Uchwały Nr XXXVIII/321/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 105 999,00 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	1 500,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 130,00	0,00	20 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 947,00	834,00	24 781,00
	01095		Pozostała działalność	23 947,00	834,00	24 781,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 335,00	834,00	2 169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 090 499,00	34 773,00	20 125 272,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 744 783,00	1 820,00	10 746 603,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 985,00	400,00	5 385,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 400,00	1 420,00	29 820,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 420,00	32 350,00	3 383 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	14 000,00	368 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	1 200,00	36 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	2 150,00	15 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	347 000,00	15 000,00	362 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 252,00	603,00	118 855,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	350,00	15 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 882,00	253,00	74 135,00
801			Oświata i wychowanie	1 831 096,00	66 930,00	1 898 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 892,00	658,00	96 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 255,00	594,00	6 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 189,00	64,00	6 253,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 636,00	16 321,00	82 957,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 321,00	16 321,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 875,00	46 519,00	202 394,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 519,00	46 519,00
	80110		Gimnazja	35 318,00	3 375,00	38 693,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 400,00	3 375,00	37 775,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 048,00	57,00	5 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	50,00	541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 557,00	7,00	4 564,00
852			Pomoc społeczna	605 498,00	1 249,00	606 747,00

	85216		Zasiłki stałe	200 535,00	1,00	200 536,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	1,00	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 097,00	1 248,00	14 345,00
		0830	Wpływy z usług	13 097,00	1 248,00	14 345,00
855			Rodzina	24 025,64	2 213,00	26 238,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 648,00	246,00	2 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	246,00	386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 993,00	1 967,00	13 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	220,00	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 861,00	1 747,00	3 608,00
Razem:				33 217 319,64	105 999,00	33 323 318,64
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:				9 843 089,00	0,00	9 843 089,00
Razem plan dochodów:				43 082 038,64	+105 999,00	43 188 037,64
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. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....
						w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
43 188 037,64	38 739 972,64	31 200,00	4 448 065,00	10 447,00	1 414 618,00	3 023 000,00
						0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/321/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 71 838,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 177 837,00 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				3 711 750,00	0,00	3 711 750,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 055 705,00	- 20 000,00	4 035 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 018,00	- 20 000,00	3 900 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 838,00	25 000,00	454 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 150,00	- 45 000,00	3 056 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 703,00	70 000,00	1 282 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 954,00	70 000,00	1 257 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 148,00	70 000,00	447 148,00
750			Administracja publiczna	4 176 704,00	50 000,00	4 226 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 936,00	50 000,00	3 769 936,00

		4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00	10 000,00	196 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	375 312,00	40 000,00	415 312,00
752			Obrona narodowa	4 380,00	4 000,00	8 380,00
	75295		Pozostała działalność	4 380,00	4 000,00	8 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 514 025,00	0,00	12 514 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 525 000,10	- 9 000,00	5 516 000,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 498,00	- 5 000,00	2 777 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 851,00	- 1 201,00	540 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 875,00	- 1 000,00	8 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 785,00	- 777,00	458 008,00
		4260	Zakup energii	119 650,00	- 8 000,00	111 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 943,00	4 000,00	196 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	1 060,00	133 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 292,00	1 918,00	145 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 901,00	2 000,00	680 901,00
		4260	Zakup energii	20 243,00	2 000,00	22 243,00
	80110		Gimnazja	990 411,00	- 2 000,00	988 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 940,00	- 2 000,00	652 940,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	507 483,00	4 000,00	511 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	9 000,00	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 058,00	- 5 000,00	310 058,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	644 393,00	5 000,00	649 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 392,00	5 000,00	40 392,00
	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	392 338,90	0,00	392 338,90

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	- 120,00	10 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 233,00	- 450,00	38 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	570,00	2 538,00
851			Ochrona zdrowia	123 560,00	253,00	123 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 260,00	253,00	108 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 528,00	253,00	42 781,00
852			Pomoc społeczna	1 860 507,00	- 290,00	1 860 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 165,00	3 000,00	774 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 897,00	3 000,00	30 897,00
	85295		Pozostała działalność	460 618,00	- 3 290,00	457 328,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 300,00	- 3 290,00	426 010,00
855			Rodzina	140 287,64	2 036,00	142 323,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 718,00	120,00	2 838,00
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	120,00	330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 066,00	1 916,00	63 982,00
		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	629,00	1 746,00	2 375,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	170,00	240,00
Razem:				29 525 699,64	105 999,00	29 631 698,64
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 843 089,00	0,00	9 843 089,00
Ogółem plan wydatków:				43 082 038,64	- 71 838,00 + 177 837,00	43 188 037,64

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			43 188 037,64	32 989 323,64	20 015 673,95	10 780 249,63	9 235 424,32	3 144 374,85	9 644 690,84	144 728,00	0,00	39 856,00	10 198 714,00	10 198 714,00	448 803,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/321/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 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	8
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)		18 000,00		18 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		66 500,00		66 500,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	3 075,00	16 000,00		16 000,00	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 Suwałki	34 750,50	0,00		0,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2		71 000,00		71 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6060	Nabycie sieci wodociągowej w Białej Wodzie		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010.6050	Wykonanie wjazdu na plac, na którym znajduje się budynek hydroforni w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej (zm. nazwy z Buczka)		12 500,00		12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x	37 825,50	213 500,00		213 500,00	x
9.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	27 552,00	532 000,00		532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	633 000,00		633 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	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	-45 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki

14.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł. ok. 150 m		45 000,00		45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		90 000,00		90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	30 181,10	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	20 650,00	5 000,00		5 000,00	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		250 000,00		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		110 000,00		110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97		340 000,00		340 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134		305 000,00		305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B		4 500,00		4 500,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216		4 650,00		4 650,00	Urząd Gminy Suwałki

25.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek		155 000,00		155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99.		519 000,00		519 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		111 030,94	3 101 150,00	- 45 000,00	3 056 150,00	
27.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	2 500,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		23 370,00		23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	63095. 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		2 500,00	56 370,00		56 370,00	
30.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		277 148,00	+20 000,00	297 148,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00	+50 000,00	142 056,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	70005 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek		7 944,00		7 944,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			377 148,00	+70 000,00	447 148,00	
33.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadaszenie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem		14 500,00		14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	75023. 6060	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Suwałki		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	750			24 500,00		24 500,00	
35.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	5 950,00		5 950,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	4 422,10	800,00		800,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		39 378,00	13 250,00		13 250,00	
38.	80101. 6060	Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		13 000,00		13 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
39.	80101. 6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		20 000,00		20 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym

							Folwarku
40.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	668 314,63	2 626 755,00		2 626 755,00	Urząd Gminy Suwałki
41.	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	0,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		668 314,63	2 669 755,00		2 669 755,00	
42.	85154 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	851			6 500,00		6 500,00	
43.	85395. 6050	Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70	0,00	7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	85395. 6050	Zakup i montaż huśtawki i karuzeli placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2		7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	85395. 6057 6059 6067 6069	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda	15 000,00	448 803,00		448 803,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		15 000,00	463 803,00		463 803,00	
46.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
47.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		124 171,00		124 171,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		169 329,00		169 329,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
50.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		26 000,00		26 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			348 500,00		348 500,00	
51.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa wraz z adaptacją dokumentacji	2 481,00	327 025,00		327 025,00	Urząd Gminy Suwałki
52.	92195.	Przygotowanie dokumentacji	11 500,00	20 050,00		20 050,00	Urząd Gminy Suwałki

	6050	projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap					
53.	92195.6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP		10 000,00	+5 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
54.	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej w Nowej Wsi		11 923,00	-5 000,00	6 923,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		13 981,00	368 998,00		368 998,00	
RAZEM			883 608,07	7 643 474,00	-50 000,00 +75 000,00	7 668 474,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/321/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane
wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz planowane wydatki 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	74 135,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	74 135,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253,00	74 135,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00
Razem:				0,00	74 185,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				0,00	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	+253,00	109 813,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+253,00	108 513,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	25 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+253,00	42 781,00
		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	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00
Razem				+253,00	109 813,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/321/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

- skorygowano wysokość planowanych dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, kosztów komorniczych,
- zaplanowano dochody z tytułu odpłatności od jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Suwałki w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Suwałki,

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

- w zakresie zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji na rok 2018 zadanie pn. „Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m” oraz zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy i na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przechodzą z mocy ustawy na rzecz gminy, zwiększono środki na wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP,
- zwiększono środki na bieżące remonty dróg, na zapłatę podatku VAT od dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki m.in. na usługi remontowe oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS,
- w GOPS przesunięto środki na opłaty za przesyłki pocztowe oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2017 rok wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.