

**UCHWAŁA NR XL/346/18**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 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, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130) 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 98 417,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 37 142,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 493,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 128 910,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 42 807 829,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 39 004 509,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 3 803 320,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48 306 777,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 33 571 707,00 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 14 735 070,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
  - b) celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celową w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 5 498 948,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 498 948,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 648 948,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 70000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 657,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 872300,00 zł i wydatki w kwocie 969 148,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 6 „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 2018 rok” z Uchwały nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018,
- załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok” z Uchwały nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/346/18  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 27 lutego 2018 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 135 559,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 37 142,00 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:  |          |   |   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
| Rodzaj: |          | Własne  |   |                     |                   |                     |
| Dział   | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
| 758     |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 720 088,00</b> | <b>-37 142,00</b> | <b>6 232 946,00</b> |
|         | 75801    |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 600 220,00        | -37 142,00        | 4 563 078,00        |
|         |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 600 220,00        | -37 142,00        | 4 563 078,00        |
| 801     |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>574 045,00</b>   | <b>3 072,00</b>   | <b>577 117,00</b>   |
|         | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 128 182,00          | 1 248,00          | 129 430,00          |
|         |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 182,00           | 1 248,00          | 53 430,00           |
|         | 80106    |   | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 397 374,00          | 1 824,00          | 399 198,00          |
|         |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 266,00           | 1 824,00          | 78 090,00           |
| 900     |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 848 255,00</b> | <b>132 487,00</b> | <b>1 980 742,00</b> |
|         | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                | 114,00            | 114,00              |
|         |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                 | 0,00                | 114,00            | 114,00              |

|                             |                 |  |   |                      |                   |                      |
|-----------------------------|-----------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                             | 90005           |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 955 955,00           | 132 373,00        | 1 088 328,00         |
|                             |                 | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00                 | 132 373,00        | 132 373,00           |
|                             |                 |  |   | <b>33 776 993,00</b> | <b>98 417,00</b>  | <b>33 875 410,00</b> |
| <b>Rodzaj:</b>              |                 | <b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b> |   |                      |                   |                      |
| <b>Dział</b>                | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b>  | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>Razem:</b>               |                 |  |   | <b>8 930 419,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 930 419,00</b>  |
| <b>Razem plan dochodów:</b> |                 |  |   | <b>42 709 412,00</b> | <b>+98 417,00</b> | <b>42 807 829,00</b> |

| Plan dochodów po wprowadzonych zmianach |                    |  |                      |  |   |  |  |
|---|--------------------|--|----------------------|--|---|--|--|
| Plan dochodów<br>na 2018 rok            | Z tego:            |  |                      |  |   |  |  |
|   | Dochody<br>bieżące | w tym:   | Dochody<br>majątkowe | z tego:  |   |  |  |
|   |                    | dochody bieżące<br>na programy finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo<br>własności<br>§ 0760 | dochody<br>ze sprzedaży majątku<br>§ 0770<br>§ 0780<br>§ 0800<br>§ 0870 | dochody z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje<br>§ z 6.... | w tym:   |
|   |                    |  |                      |  |   |  | dochody na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                                       | 2                  | 3  | 4                    | 5  | 6   | 7  | 8  |
| 42 807 829,00                           | 39 004 509,00      | 176 070,00   | 3 803 320,00         | 5 638,00   | 1 795 991,00  | 2 001 691,00   | 1 701 691,00   |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 30 493,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 128 910,00 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   |          |  |  | 2 000,00      | 0,00        | 2 000,00      |
| Rodzaj: |          | Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego  |  |               |             |               |
| Dział   | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| Razem   |          |  |  | 1 903 500,00  | 0,00        | 1 903 500,00  |
| Rodzaj: |          | Własne   |  |               |             |               |
| Dział   | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| 750     |          |  | Administracja publiczna                            | 5 345 341,00  | 7 038,00    | 5 352 379,00  |
|         | 75085    |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 663 685,00    | 7 038,00    | 670 723,00    |
|         |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 457 669,00    | 2 520,00    | 460 189,00    |
|         |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 91 118,00     | 456,00      | 91 574,00     |
|         |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                           | 12 273,00     | 62,00       | 12 335,00     |
|         |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 17 000,00     | 4 000,00    | 21 000,00     |
| 801     |          |  | Oświata i wychowanie                               | 10 241 629,00 | 3 772,00    | 10 245 401,00 |
|         | 80101    |  | Szkoły podstawowe                                  | 5 786 513,00  | - 22 723,00 | 5 763 790,00  |
|         |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 3 202 426,00  | - 19 000,00 | 3 183 426,00  |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 639 605,00          | - 3 258,00       | 636 347,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 91 860,00           | - 465,00         | 91 395,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 137 250,00          | - 724,00         | 136 526,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 732,00            | 724,00           | 9 456,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych               | 751 141,00          | 23 971,00        | 775 112,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 349 177,00          | 20 248,00        | 369 425,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 67 670,00           | 3 258,00         | 70 928,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 9 690,00            | 465,00           | 10 155,00           |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                        | 712 214,00          | 1 824,00         | 714 038,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 357 454,00          | 1 824,00         | 359 278,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                       | 880 284,00          | 700,00           | 880 984,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 700,00              | 700,00           | 1 400,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>85 500,00</b>    | <b>32 657,00</b> | <b>118 157,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 67 500,00           | 32 657,00        | 100 157,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5 600,00            | 7 657,00         | 13 257,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 14 500,00           | 25 000,00        | 39 500,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>1 751 626,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 751 626,00</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 50 650,00           | - 3 000,00       | 47 650,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 50 000,00           | - 3 000,00       | 47 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                   | 764 189,00          | 3 000,00         | 767 189,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 8 116,00            | 3 746,00         | 11 862,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 1 713,00            | 3 000,00         | 4 713,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 23 746,00           | - 3 746,00       | 20 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 8 000,00            | -300,00          | 7 700,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>3 882 912,00</b> | <b>34 950,00</b> | <b>3 917 862,00</b> |

|                              |                 |  |   |                      |                                   |                      |
|------------------------------|-----------------|--|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                              | 90002           |  | Gospodarka odpadami                             | 1 036 198,00         | 34 950,00                         | 1 071 148,00         |
|                              |                 | 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 892 700,00           | 34 950,00                         | 927 650,00           |
| <b>921</b>                   |                 |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 575 919,00</b>  | <b>20 000,00</b>                  | <b>1 595 919,00</b>  |
|                              | 92195           |  | Pozostała działalność                           | 776 757,00           | 20 000,00                         | 796 757,00           |
|                              |                 | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 5 000,00             | 20 000,00                         | 25 000,00            |
| <b>Razem:</b>                |                 |  |   | <b>37 372 441,00</b> | <b>98 417,00</b>                  | <b>37 470 858,00</b> |
| <b>Rodzaj:</b>               |                 | <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b> |   |                      |                                   |                      |
| <b>Dział</b>                 | <b>Rozdział</b> | <b>Dział</b>   | <b>Treść</b>                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>                     | <b>Po zmianie</b>    |
| <b>Razem:</b>                |                 |  |   | <b>8 930 419,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>8 930 419,00</b>  |
| <b>Ogółem plan wydatków:</b> |                 |  |   | <b>48 208 360,00</b> | <b>-30 493,00<br/>+128 910,00</b> | <b>48 306 777,00</b> |



| Plan wydatków po wprowadzonych zmianach |          |       |                           |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|---|----------|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| Dział                                   | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków na 2018 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:                          |          |       | 48 306 777,00             | 33 571 707,00   | 20 620 662,22                  | 11 869 121,00                             | 8 751 541,22   | 3 501 462,00               | 9 185 733,78                          | 167 349,00   | 0,00                                  | 96 500,00     | 14 735 070,00     | 14 735 070,00                    | 4 973 827,00  | 0,00   |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

**Planowane dochody  
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  
w 2018 roku**

| Plan dochodów                                       |          |      |   |                   |                                      |
|---|----------|------|---|-------------------|--------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Zmiana            | Plan dochodów na 2018 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              | 70 000,00                            |
|   | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 0,00              | 70 000,00                            |
|   |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 0,00              | 70 000,00                            |
| <b>RAZEM:</b>                                       |          |      |   | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>                     |
| <b>Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku</b> |          |      |   | <b>+32 657,00</b> | <b>32 657,00</b>                     |

| Plan wydatków |          |      |  |        |                                  |
|---------------|----------|------|--|--------|----------------------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Zmiana | Plan wydatków na 2018 po zmianie |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                                |
| 851           |          |      | Ochrona zdrowia  | 0,00   | 102 657,00                       |
|               | 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   | 101 657,00                       |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00   | 1 500,00                         |
|               |          | 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   | 10 000,00                        |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00   | 400,00                           |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00   | 400,00                           |

|              |      |  |                   |                   |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 400,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 30 000,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | +7 657,00         | 13 257,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | +25 000,00        | 39 500,00         |
|              | 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 | 0,00              | 1 500,00          |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>+32 657,00</b> | <b>102 657,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2018 roku**

| Plan dochodów                                |          |      |   |            |                                      |
|--|----------|------|---|------------|--------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Zmiana     | Plan dochodów na 2018 rok po zmianie |
| 1  | 2        | 3    | 4   |            | 5                                    |
| 900  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00       | 872 300,00                           |
|  | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 0,00       | 872 300,00                           |
|  |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00       | 872 300,00                           |
| Razem  |          |      |   | 0,00       | 872 300,00                           |
| Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku |          |      |   | +96 848,00 | 96 848,00                            |

| Plan wydatków |          |      |  |            |                                      |
|---------------|----------|------|--|------------|--------------------------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Zmiana     | Plan wydatków na 2018 rok po zmianie |
| 1             | 2        | 3    | 4  |            | 5                                    |
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 0,00       | 969 148,00                           |
|               | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 0,00       | 969 148,00                           |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00       | 97 000,00                            |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 0,00       | 8 568,00                             |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00       | 18 060,00                            |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00       | 2 590,00                             |
|               |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 0,00       | 2 520,00                             |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00       | 7 000,00                             |
|               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00       | 180,00                               |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | +34 950,00 | 827 650,00                           |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       | 200,00                               |
|               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 0,00       | 2 380,00                             |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       | 3 000,00                             |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>+34 950,00</b> | <b>969 148,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

### **Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok**

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

- zwiększono dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego,
- zwiększono dochody z tytułu wniesionych płatności przez mieszkańców gminy na zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

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

- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie GZEAS,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatków szkół podstawowych na te same wydatki w oddziałach przedszkolnych oraz zwiększono wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego do wysokości planowanej do otrzymania dotacji,
- przesunięto środki w ramach budżetu GOPS na zakup komputera wraz z oprogramowaniem, na remont kserokopiarki, na delegacje zagraniczne,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2017 rok związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków poszczególnych programów w 2018 roku,
- w związku z planowanym wydaniem wydawnictwa albumowego dotyczącego historii Gminy Suwałki zaplanowano środki na sporządzenie zawartości merytorycznej albumu oraz zaplanowano środki na wykonanie opracowań dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Folwarku.