



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 262

UCHWAŁA NR XII/93/15 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 262 936,33 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 637 898,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 770 842,72 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 395 881,05 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 522 913,95 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 27 113 442,95 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 1 409 471,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 666 113,95 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 26 199 693,95 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 466 420,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celowa w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 3 143 200,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,

- kredytem w kwocie 600 000,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł z następujących źródeł:

- wolnych środków w kwocie 3 032 975,48 zł.

3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 176 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z uchwały nr XI/81/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,

- załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku” z uchwały X/75/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 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 XII/93/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 listopada 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 262 936,33 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 637 898,00 zł w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 594,00	- 2 038,00	180 556,00
	01095		Pozostała działalność	25 833,00	- 2 038,00	23 795,00
		0750	Dochody 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	20 000,00	1 962,00	21 962,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 395,00	- 4 000,00	395,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 691 288,00	720,00	1 692 008,00
	10095		Pozostała działalność	1 691 288,00	720,00	1 692 008,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	700,00	840,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	814 589,00	- 508 813,00	305 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 589,00	- 508 813,00	305 776,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 150,00	25 331,00	88 481,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	- 534 544,00	190 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 521,00	123 105,00	172 626,00
	75095		Pozostała działalność	1 824,00	123 105,00	124 929,00
		0830	Wpływy z usług	214,00	5,00	219,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	123 000,00	123 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 417 067,00	81 095,00	15 498 162,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 415,00	15,00	1 430,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 415,00	15,00	1 430,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 722 909,00	- 9 980,00	7 712 929,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	20,00	130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 948 079,00	86 850,00	3 034 929,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	79 000,00	332 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 510,00	4 000,00	9 510,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 550,00	650,00	18 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263,00	700,00	5 963,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 328,00	2 500,00	26 828,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 376,00	210,00	167 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 900,00	210,00	11 110,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 577 288,00	4 000,00	4 581 288,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 000,00	4 000,00	83 000,00
758			Różne rozliczenia	4 275 552,00	5 000,00	4 280 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	5 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	712 732,00	- 5 336,00	707 396,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 640,00	1 773,00	35 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 400,00	1 773,00	11 173,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 670,00	700,00	177 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	700,00	1 570,00
	85295		Pozostała działalność	169 192,00	- 7 809,00	161 383,00
		0830	Wpływy z usług	41 350,00	- 9 354,00	31 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 087,00	1 545,00	7 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 760,00	4 440,00	1 105 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 390,00	4 160,00	651 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 340,00	3 900,00	7 240,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	260,00	310,00
	90095		Pozostała działalność	405 268,00	280,00	405 548,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	280,00	1 380,00
Razem				25 416 044,00	- 381 827,00	25 034 217,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 537,47	73,33	393 610,80
	01095		Pozostała działalność	393 537,47	73,33	393 610,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 537,47	73,33	393 610,80
750			Administracja publiczna	30 044,00	3 000,00	33 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 044,00	3 000,00	33 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 044,00	3 000,00	33 044,00
852			Pomoc społeczna	2 858 895,00	3 792,00	2 862 687,00
	85203		Ośrodki wsparcia	557 392,00	3 792,00	561 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 392,00	3 792,00	552 184,00
Razem:				3 380 391,62	6 865,33	3 387 256,95
Ogółem dochody:				28 897 875,62	+262 936,33 -637 898,00	28 522 913,95

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 rok	Dochody bieżące	W tym:		Z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego:			w tym: dochody 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 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	
1	2	3	4	5	6	7	8
28 522 913,95	27 113 442,95	185 118,00	1 409 471,00	12 266,00	192 549,00	1 204 656,00	1 051 656,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/93/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 listopada 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 770 842,72 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 395 881,05 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
Razem:				3 010 508,00	0,00	3 010 508,0
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 700,00	2 000,00	484 700,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 000,00	9 000,00

600			Transport i łączność	2 253 743,00	76 000,00	2 329 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 164 743,00	76 000,00	2 240 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	200,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 785,00	- 21 500,00	199 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 523,00	47 300,00	1 636 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 236,00	58 000,00	1 860 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 723,00	58 000,00	1 828 723,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 607,00	58 000,00	325 607,00
710			Działalność usługowa	218 700,00	- 148 000,00	70 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	- 68 000,00	52 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 50 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	86 000,00	- 80 000,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 890 987,00	- 148 038,00	3 742 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 494,00	- 5 900,00	125 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00	- 4 900,00	85 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	- 900,00	15 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	- 100,00	2 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 755,00	- 147 000,00	3 240 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 000,00	- 140 000,00	1 801 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 866,00	- 30 000,00	332 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 812,00	- 13 000,00	34 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 359,00	28 000,00	129 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 840,00	20 000,00	240 840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 710,00	0,00	146 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 710,00	10 000,00	123 710,00
	75095		Pozostała działalność	46 028,00	4 862,00	50 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 828,00	4 862,00	44 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 230,00	20 000,00	438 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 630,00	20 000,00	423 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	- 40,00	12 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	40,00	1 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 048,00	20 000,00	49 048,00
801			Oświata i wychowanie	9 460 139,00	0,00	9 460 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 888 468,00	- 3 300,00	5 885 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 618,00	- 10 800,00	3 288 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 917,00	- 2 500,00	649 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 350,00	10 000,00	86 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 496,00	3 300,00	470 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	3 300,00	7 620,00

851			Ochrona zdrowia	112 356,00	0,00	112 356,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 856,00	0,00	88 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	- 6 000,00	21 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	- 6 000,00	12 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 236 407,00	- 25 336,00	2 211 071,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 576,00	- 3 400,00	46 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 741,00	- 3 400,00	34 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 544,00	1 800,00	67 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	1 800,00	6 386,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 629,00	500,00	115 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 656,00	1 100,00	671 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 322,00	- 295,00	464 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 267,00	501,00	84 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 209,00	- 206,00	12 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	400,00	1 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736,00	700,00	8 436,00
	85295		Pozostała działalność	770 772,00	- 25 336,00	745 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	- 20 000,00	155 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 214,00	- 5 336,00	565 878,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 565,00	- 30 000,00	256 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 828,00	- 30 000,00	234 828,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	231 928,00	- 34 000,00	197 928,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 280,00	- 186 453,00	1 702 827,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 260,00	4 160,00	919 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	- 10 000,00	90 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	- 1 500,00	17 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	- 100,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 802,00	15 760,00	756 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	- 25 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 434,00	- 69 613,00	58 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 170,00	- 69 613,00	44 557,00
	90095		Pozostała działalność	496 586,00	- 96 000,00	400 586,00
		4260	Zakup energii	46 734,00	4 000,00	50 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 592,00	- 100 000,00	324 592,00
Razem:				25 648 176,00	- 381 827,00	25 266 349,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 537,47	73,33	393 610,80
	01095		Pozostała działalność	393 537,47	73,33	393 610,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,72	73,33	2 055,05
750			Administracja publiczna	30 044,00	3 000,00	33 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 044,00	3 000,00	33 044,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 537,00	- 2 770,00	20 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	- 476,00	3 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	- 67,00	549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 313,00	6 313,00
801			Oświata i wychowanie	34 313,15	0,00	34 313,15
	80101		Szkoły podstawowe	21 738,48	0,00	21 738,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,22	215,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 738,48	- 215,22	21 523,26
	80110		Gimnazja	12 574,67	0,00	12 574,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,50	124,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 574,67	- 124,50	12 450,17
852			Pomoc społeczna	2 859 455,00	3 792,00	2 863 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	557 392,00	3 792,00	561 184,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	548 392,00	3 792,00	552 184,00
Razem:				3 380 391,62	6 865,33	3 387 256,95
Ogółem wydatki:				32 041 075,62	-770 842,72 +395 881,05	31 666 113,95

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	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:			31 666 113,95	26 199 693,95	19 224 885,03	10 607 484,80	8 617 400,23	2 794 636,00	3 729 297,92	207 720,00	0,00	243 155,00	5 466 420,00	5 466 420,00	2 291 271,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/93/15

Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 listopada 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Zmiana w 2015 roku	Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	42 920,00	4 920,00		38 000,00
2.	01010.6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	400 245,00	14 145,00		386 100,00
3.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	23 000,00			23 000,00
	010		466 165,00	19 065,00		447 100,00
4.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-0+949, długości 0,949 km	121 000,00			121 000,00
5.	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	11 500,00			11 500,00
6.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	62 723,00			62 723,00
7.	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	18 600,00	18 100,00		500,00
8.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	349 594,00	109 594,00		206 300,00
9.	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara (ok. 1 km) - dokumentacja	7 500,00			7 500,00
10.	60016 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	39 800,00		+19 800,00	39 800,00
11.	60016 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda	15 000,00			15 000,00
12.	60016 6050	Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5	30 000,00			30 000,00
13.	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	265 000,00			265 000,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Zmiana w 2015 roku	Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
14.		Dokumentacja na modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	7 000,00		+7 000,00	7 000,00
15.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	360 342,00			5 000,00
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	1 273 361,00	77 000,00	+500,00	715 500,00
17.	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	50 000,00			50 000,00
18.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok.550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (dz. nr 7 4/1,74/2,68/17, 68/19,68/20,68/21)	80 000,00		+20 000,00	80 000,00
19	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m	5 000,00			5 000,00
20.	60016. 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki –Kropiwno Nowe	15 000,00			15 000,00
	600		2 711 420,00	204 694,00	+47 300,00	1 636 823,00
21.	63095 6050	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	154 675,00			154 675,00
	630		154 675,00			154 675,00
22.	70005 6060	Wypuk gruntów na infrastrukturę gminy	42 397,00	1 397,00		41 000,00
23.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	284 607,00		+58 000,00	284 607,00
	700		327 004,00	1 397,00	+58 000,00	325 607,00
24.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	58 644,00			58 644,00
	720		58 644,00			58 644,00
25.	75023 6050	Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu	8 000,00			8 000,00
26.	75023 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	4 100,00			4 100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Zmiana w 2015 roku	Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
27.	75023, 6060	Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki	6 000,00			6 000,00
28.	75075 6050	Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki	4 000,00			4 000,00
	750		22 100,00			22 100,00
29.	75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	18 450,00		16 506,00
	754		34 956,00	18 450,00		16 506,00
30.	80114 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	4 330,00			4 330,00
31.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	79 900,00			79 900,00
	801		84 230,00			84 230,00
32.	85395 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodziej	172 000,00			172 000,00
33.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodziej wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami	845 408,00	21 720,00		823 688,00
	853		1 017 408,00	21 720,00		995 688,00
34.	85415. 6060	Zakup oprogramowania do obsługi stypendiów socjalnych	4 000,00		+4 000,00	4 000,00
	854		4 000,00		+4 000,00	4 000,00
35.	90002. 6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi do referatu inwestycyjnego-gospodarczego i referatu finansowego UG Suwałki	18 000,00			18 000,00
36.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	35 000,00		-25 000,00	35 000,00
37.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	12 000,00			12 000,00
	900		65 000,00		-25 000,00	65 000,00
RAZEM			4 945 602,00	265 326,00	109 300,00 -25 000,00	3 810 373,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/93/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 listopada 2015 r.

Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki-Okuniowiec- Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700”		334 100,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”		100 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		449 773,00	0,00	0,00
		600			883 873,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	+50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		110 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	+40 000,00	220 000,00	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	-90 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		801		0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych		1 000,00	0,00	0,00

9.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego – 2 szt. aparatów USG		10 000,00	0,00	0,00	
		851			11 000,00	0,00	0,00	
10.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. " Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01		68 895 ,00 946 740,00	0,00	0,00	
		853			1 015 635,00	0,00	0,00	
11.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		70 000,00	0,00	0,00	
		854			70 000,00	0,00	0,00	
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	412 400,00	0,00	
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	214 779,00	0,00	
		921			0,00	627 179,00	0,00	
Razem:					+90 000,00 -90 000,00	3 020 508,00	627 179,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/93/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 listopada 2015 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

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

- w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości zabudowanej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71 zmniejszono planowane dochody z tego tytułu, a tym samym zwiększono planowane dochody z tytułu z wynajmu pomieszczeń w tejże nieruchomości,
- z uwagi na nie rozstrzygnięcie postępowania sądowego w sprawie odszkodowania, w związku z opracowaniem m.p.z.p dla linii 400KV na terenie gminy, nie wpłyną planowane dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów sadowych i odszkodowawczych od inwestora inwestycji celu publicznego 2015 roku,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono planowane dochody z tytułu wyższych niż zakładano wpływów podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty miejscowej, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowego regulowania podatków, opłat za zajecie pasa drogowego, odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (73,33 zł), otrzymano zwiększenie dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (3 000,00 zł) oraz otrzymano zwiększenie dotacji na prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie (1 980,00 zł).

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

- w ramach planowanych dotacji na zadania oświatowe dla Miasta Suwałki przesunięto środki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i przedszkolach,
- zwiększono środki na opłatę odpisu na Podlaską Izbę Rolniczą,
- w ramach zadań inwestycyjnych zmniejszono planowane wydatki na budowę oświetlenia ulicznego a zwiększono środki na budowę wiat przystankowych, na przebudowę istniejącej drogi w Białej Wodzie, na aktualizację dokumentacji na rozbudowę drogi w Płocicznie-Tartak, na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek oraz zaplanowano wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Brodzie Nowym na dz. nr 210/2 oraz zaplanowano środki na zakup oprogramowania do obsługi stypendiów socjalnych,
- zmniejszono plan wydatków, z uwagi na nie rozstrzygnięcie postępowania sądowego w sprawie odszkodowania, w związku z opracowaniem m.p.z.p dla linii 400KV na terenie gminy, nie wystąpią w 2015 roku koszty sądowe i odszkodowawcze,
- przesunięto środki na remont ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
- w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesunięto środki na wykonanie materiałów promocyjnych mających na celu realizację działań profilaktycznych,
- w ramach wydatków Urzędu Gminy przesunięto środki na opłacenie licencji na oprogramowanie, na ubezpieczenie mienia, na zakup materiałów biurowych,
- w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na szkolenia pracowników, na opłacenie licencji na oprogramowanie, na ubezpieczenie mienia, na wynagrodzenia i pochodne od nich,
- odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków.