



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1153

UCHWAŁA NR XXVIII/227/17 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 55 670,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 37 690 966,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 347 528,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 40 499 159,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30 999 191,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 9 499 968,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 39 000,00 zł,
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 2808 193,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2808 193,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 958 193,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 20000,00 zł i wydatki w kwocie 222500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku**§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 55670,00 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:				1500,00	0,00	1500 000,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Razem:				1520130,00	0,00	1520130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	195946,00	55670,00	251616,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122952,00	55670,00	178622,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50700,00	55670,00	106370,00
Razem:				27412945,00	55670,00	27468615,00
Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8700721,00	0,00	8700721,00
Razem plan dochodów:				37635296,00	55670,00	37690966,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	Dochody bieżące	Z tego:		z tego:			
		W tym:	Dochody majątkowe	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wprawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
		dochody bieżące 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
37690966,00	35347528,00	12200,00	2343438,00	5638,00	287800,00	2050000,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 152500,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 208170,00 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				1500,00	0,00	1500,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				3603 250,00	0,00	3 603250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 065978,00	50 000,00	2 115978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940291,00	50 000,00	1 990291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390000,00	50 000,00	1 440000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131555,00	- 37500,00	1 094055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106806,00	- 37500,00	1 069306,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 41500,00	258 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880024,00	31 170,00	1 911194,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	899 694,00	90 000,00	989 694,00

		4300	Zakup usług pozostałych	763 383,00	90 000,00	853 383,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 500,00	- 109500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 2500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 5500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	- 101500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	480 830,00	18 170,00	499 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 720,00	15 670,00	439 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 625,00	12 000,00	796 625,00
	92195		Pozostała działalność	34 400,00	12 000,00	46 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
Razem:				28 138018,00	55 670,00	28 193688,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział
Razem:				8700721,00	0,00	8700 721,00
Ogółem plan wydatków:				40443489,00	-151500,00 +208170,00	40499159,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			40 499159,00	30 999191,00	18 614696,10	11 196290,68	7 419405,42	3 107905,00	9 024242,90	176 991,00	0,00	75 356,00	9 499968,00	9 499968,00	3 096540,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 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		38000,00		38000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)		10000,00		10000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		65000,00		65000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie		20000,00		20000,00	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		2 680000,00		2 680000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x		2 813000,00		2 813000,00	x
6.	60016.6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	27562,00	500 000,00		500000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka		400000,00		400000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5000,00		5000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 odł. ok. 600 m		50000,00		50000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		30000,00		30000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 odł. ok. 150 m.		35000,00		35000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 odł. ok. 300 m		70000,00		70000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).		10000,00		10000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C inr140-166)		10000,00		10000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr102031B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.		50000,00		50000,00	Urząd Gminy Suwałki

16.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		20000,00		20000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w.m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na długość ok. 1,62 km		210 000,00		210000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Wykonanie projektów na zmianę nawierzchni żwirowej na asfaltową dróg we wsiach Piertanie, Burdeniszki, Białe, Sobolewo, Cimochovizna		0,00	+50000,00	50000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		27 652,00	1390000,00	+50000,00	1440000,00	
19.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław		24000,00		24000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630			24000,00		24000,00	
20.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		200000,00	-41 500,00	158 500,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100000,00		100000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			300000,00	-41500,00	258 500,00	
22.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD		5000,00		5000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5000,00		5000,00	
23.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś		17873,00		17873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754			17873,00		17873,00	
24.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	590400,00	1953815,00		1953815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		590400,00	1953815,00		1953815,00	
25.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki		416540,00		416540,00	Urząd Gminy Suwałki
	853			416 540,00		416 540,00	
26.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		0,00	+20000,00	20000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900				+20000,00	20000,00	
27.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		100000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			100000,00		100000,00	
28.	92195. 6050	Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej	6000,00	0,00	+12000,00	12000,00	Urząd Gminy Suwałki
			6000,00	0,00	+12000,00	12000,00	
RAZEM			624 052,00	7020228,00	+82000,00 -41500,00	7060 728,00	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00
Razem				20000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem				222 500,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/227/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

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

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

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

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

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