

**UCHWAŁA NR XXVII/223/17
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

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

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 30 406,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 211 124,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 137 951,46 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 3 126 862,46 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 37 635 296,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35 291 858,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 40 443 489,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30 984 021,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 9 459 468,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 39 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 2 808 193,00 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 808 193,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 958 193,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 628,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie 759 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 899 694,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 4 „Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2017 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 6 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków 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 XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 8 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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,
- załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok,
- załącznik nr 10 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku” z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerezewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/223/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 30 406,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 211 124,00 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				
Razem:				1 520 130,00	0,00	1 520 130,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 954 663,00	5 000,00	18 959 663,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 792 033,00	5 000,00	5 797 033,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 752 033,00	- 2 404,00	5 749 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	7 404,00	47 404,00
758			Różne rozliczenia	4 421 193,00	26 786,00	4 447 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 393 981,00	26 786,00	4 420 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 981,00	26 786,00	4 420 767,00
801			Oświata i wychowanie	195 946,00	0,00	195 946,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 196,00	- 28 000,00	56 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 196,00	- 28 000,00	56 196,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 952,00	28 000,00	122 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 252,00	28 000,00	72 252,00
852			Pomoc społeczna	481 824,00	0,00	481 824,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002,00	0,00	1 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	- 1,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 001,00	0,00	131 001,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	- 1,00	0,00
855			Rodzina	5 650,00	3 162,00	8 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 548,00	2 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 508,00	2 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650,00	614,00	6 264,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,00	582,00
Razem				27 377 997,00	+34 948,00	27 412 945,00
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
852			Pomoc społeczna	524 000,00	145 770,00	669 770,00

	85203		Ośrodki wsparcia	512 000,00	145 000,00	657 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 000,00	145 000,00	657 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	770,00	770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	770,00	770,00
				8 554 951,00	+145 770,00	8 700 721,00
Razem plan wydatków:				37 454 578,00	-30 406,00 +211 124,00	37 635 296,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	W tym:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
37 635 296,00	35 291 858,00	12 200,00	2 343 438,00	5 638,00	287 800,00	2 050 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerzewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 137 951,46 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 126 862,46 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
750			Administracja publiczna	20 130,00	0,00	20 130,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	0,00	20 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	- 0,46	468,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,14	67,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	71,32	1 335,32
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	- 21,00	459,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00

Razem				3 615 250,00	- 12 000,00	3 603 250,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 032 520,00	1 800 000,00	2 832 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 024 000,00	1 800 000,00	2 824 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 660,00	654 660,00
600			Transport i łączność	1 830 144,00	235 834,00	2 065 978,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 287,00	23 400,00	125 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 287,00	23 400,00	125 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 857,00	212 434,00	1 940 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	2 000,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	342,00	8 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	210 000,00	1 390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 555,00	5 000,00	1 131 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 806,00	5 000,00	1 106 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	748 000,00	5 000,00	753 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 264,20	1 264,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235,80	235,80
		4307	Zakup usług pozostałych	5 717,34	- 1 264,20	4 453,14
		4309	Zakup usług pozostałych	1 066,40	- 235,80	830,60

750			Administracja publiczna	3 792 455,00	155 753,00	3 948 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 278,00	4 966,00	136 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936,00	4 000,00	98 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 532,00	684,00	18 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	98,00	2 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	184,00	372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 327,00	140 787,00	3 544 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 354,00	90 400,00	2 116 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 282,00	15 500,00	394 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 303,00	2 220,00	56 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	7 100,00	65 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	- 7 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 058,00	3 167,00	46 225,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 900,00	10 000,00	37 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 456,00	12 970,00	288 426,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 856,00	470,00	271 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	470,00	3 555,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	254 652,00	-33 548,00	221 104,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-33 548,00	136 452,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-33 548,00	136 452,00
801			Oświata i wychowanie	11 664 769,00	87 334,00	11 752 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 692,00	49 811,00	5 422 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 216,00	22 406,00	2 825 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 505,00	- 2 859,00	238 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 830,00	3 831,00	571 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 280,00	549,00	76 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 976,00	884,00	137 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 889,00	0,00	621 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 393,00	- 184,00	29 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659,00	184,00	14 843,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	854 238,00	0,00	854 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 297,00	- 880,00	31 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	880,00	22 652,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 162,00	0,00	487 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	- 122,00	4 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	122,00	1 581,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 652,00	2 000,00	578 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 658,00	- 387,00	31 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	- 500,00	80 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	887,00	11 462,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	33 548,00	35 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	17 048,00	18 548,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 500,00	16 500,00
	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	299 569,00	1 975,00	301 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	1 975,00	4 741,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	35 628,00	115 128,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	35 628,00	100 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	10 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	15 628,00	30 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	10 000,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 644 401,00	2 000,00	1 646 401,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 650,00	- 5 000,00	45 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 987,00	12 000,00	699 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 861,00	11 698,00	498 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 003,00	2 015,00	92 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 458,00	287,00	12 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,00	- 2 000,00	7 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	419 244,00	- 5 000,00	414 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	- 5 000,00	36 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 800,00	518 031,00	582 831,00
	85395		Pozostała działalność	64 800,00	518 031,00	582 831,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 718,00	21 718,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 833,00	3 833,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 925,00	13 925,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 458,00	2 458,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	739,00	739,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 241,00	4 241,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,00	749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 817,00	9 817,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 733,00	1 733,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 752,00	83 752,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 780,00	14 780,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 426,00	5 426,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	958,00	958,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30,00	30,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6,00	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	- 63 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 059,00	354 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 481,00	62 481,00
855			Rodzina	130 539,00	3 150,00	133 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 548,00	2 548,00
		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	0,00	2 508,00	2 508,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	40,00	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 304,00	602,00	63 906,00

		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	0,00	582,00	582,00
		4560	Odsetki od 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	50,00	20,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 035,00	32 989,00	1 880 024,00
	90002		Gospodarka odpadami	884 705,00	14 989,00	899 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00	3 600,00	95 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	616,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	90,00	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 700,00	10 683,00	763 383,00
	90095		Pozostała działalność	462 830,00	18 000,00	480 830,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				25 282 877,00	2 855 141,00	28 138 018,00
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
852			Pomoc społeczna	524 000,00	145 770,00	669 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 000,00	145 000,00	657 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 000,00	145 000,00	657 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	770,00	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	754,90	754,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,10	15,10
Razem:				8 554 951,00	145 770,00	8 700 721,00
Ogółem plan wydatków:				37 454 578,00	- 137 951,46 +3 126 862,46	40 443 489,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			40 443 489,00	30 984 021,00	18 599 526,10	11 196 790,68	7 402 735,42	3 107 905,00	9 024 242,90	176 991,00	0,00	75 356,00	9 459 468,00	9 459 468,00	2 216 540,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerzewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/223/17
Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	150 000,00	2 808 193,00	2 958 193,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	+ 2 808 193,00	2 808 193,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozchody ogółem:		x	150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerzewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 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	Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej		600 000,00	- 600 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		38 000,00		38 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzcień		280 000,00	-280 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		65 000,00		65 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010.6057.6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcień, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki		0,00	+2 680 000,00	2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	x		1 013 000,00	-880 000,00 +2 680 000,00	2 813 000,00	x
8.	60016.6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	27 562,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka		400 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m.		35 000,00		35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		70 000,00		70 000,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.		50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
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 zwirową na dług. ok.1,62 km		0,00	+210 000,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		27 652,00	1 180 000,00	+210 000,00	1 390 000,00	
20.	63095. 6050	Makronielacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław		24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630			24 000,00		24 000,00	
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		300 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700			300 000,00		300 000,00	
23.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710			5 000,00		5 000,00	
24.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś		17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754			17 873,00		17 873,00	
25.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	590 400,00	1 953 815,00		1 953 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		590 400,00	1 953 815,00		1 953 815,00	
26.	85395. 6050	Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki		63 300,00	-63 300,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki		0,00	+416 540,00	416 540,00	Urząd Gminy Suwałki
	853			63 300,00	-63 300,00 +416 540,00	416 540,00	
28.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900			100 000,00		100 000,00	
RAZEM			618 052,00	4 656 988,00	-943 300,00 +3 306 540,00	7 020 228,00	x

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerezewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2017 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem:			3 096 540,00	1 037 197,00	2 059 343,00
Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem:			176 991,00	26 640,84	150 350,16
Razem 2017:			3 273 531,00	1 063 837,84	2 209 693,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”				
Razem wydatki:	71004.		49 840,00	7 834,84	42 004,16
z tego:					
2016 r.	71004.inwestycyjne		20 000,00	3 144,00	16 856,00
2016 r.	71004. bieżące		17 640,00	2 773,00	14 866,00
2017 r.	71004. bieżące		12 200,00	1 917,84	10 282,16
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA				
Nazwa projektu:	„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”				
Razem wydatki:	85395.		643 406,00	96 519,00	546 887,00
2017 r.	85395. inwestycyjne		416 540,00	62 481,00	354 059,00
2017 r.	85395. bieżące		164 791,00	24 723,00	140 068,00
2018 r.	85395. bieżące		62 075,00	9 315,00	52 760,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
Nazwa projektu:	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki”				

Razem wydatki:	01010. inwestycyjne	2 680 000,00	974 716,00	1 705 284,00
2017 r.		2 680 000,00	974 716,00	1 705 284,00
<i>** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,</i>				

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerzewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 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	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	67 000,00
Razem:				0,00	67 000,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+35 628,00	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	0,00	102 628,00
	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	101 628,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00

		2360	Dotacja celowa 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	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+10 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+15 628,00	30 528,00
		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	+10 000,00	11 500,00
Razem				+ 35 628,00	102 628,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczereczewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan wpływów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	759 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	759 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	759 800,00
Razem				0,00	759 800,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+139 894,00	139 894,00
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 989,00	899 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	899 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+3 600,00	95 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+616,00	17 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	+90,00	2 535,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+10 683,00	763 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
Razem				+14 989,00	899 694,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerezewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki		452 380,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km)		829 240,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”		1 500 000,00	0,00	0,00
		600			2 781 620,00	0,00	0,00
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		9 000,00	0,00	0,00
5.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki		3 000,00	0,00	0,00
		754			12 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		300 000,00	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		350 000,00	0,00	0,00
		800			650 000,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego		1 500,00	0,00	0,00
9.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00
		851			11 500,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki		130 000,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki		10 000,00	0,00	0,00
		854			140 000,00	0,00	0,00
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury		0,00	515 045,00	0,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury		0,00	234 180,00	0,00
		921			0,00	749 225,00	0,00
	Razem:			0,00	3 595 120,00	749 225,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerewicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku							
Tabela nr 1							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	+145 000,00	657 000,00	0,00	0,00
Razem				+145 000,00	657 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2017 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2017 rok po zmianie		
					Celowa	Pod- miotowa	Przed- miotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630 63095 2360	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	327 000,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	63 000,00	0,00
4.	-	851 85154 2360	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	9 000,00	0,00	0,00
5.	-	851 85195 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6.	-	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
7.	-	921 92195 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	0,00	0,00
8.	-	926 92605 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	31 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	167 800,00	390 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerezewicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/223/17

Rady Gminy Suwałki

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

- otrzymania z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznej wysokości kwoty subwencji oświatowej na rok 2017 oraz wysokości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r.,
- otrzymania od Wojewody Podlaskiego informacji o wysokości przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone, w tym zwiększono dotację celową na prowadzenie ŚDS Biała Woda oraz przyznano dotację celową na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego na I kwartał 2017 r.,
- zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany do planu wydatków,
- planowane dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji i dla Komendy Powiatowej Policji przesunięto z grupy wydatków realizowanych w ramach porozumień do grupy wydatków własnych,
- zaplanowano zadanie pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” dofinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach którego m.in. zostanie wybudowanych na terenie Gminy Suwałki 6 siłowni zewnętrznych na kwotę ok. 416 tys. zł, na których, po oddaniu do użytkowania, przez okres 2-mcy będą prowadzone przez trenera nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców gminy, dodatkowo będzie zorganizowany rajd rowerowy, festyn gminny, zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2017-2018,
- zaplanowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63 %. Planowane we wcześniejszej uchwale odrębnie wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne połączono w jeden projekt,
- zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w m. Osowa” - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok. 1,62 km, do której sfinansowania planowane jest pozyskanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- w poszczególnych jednostkach w związku ze wzrostem stawki odpisu na ZFŚS zwiększono na ten cel środki oraz w związku z regulacją płac związanych z inflacją wynagrodzenia od 2014 roku przesunięto środki na wynagrodzenia i na pochodne,

- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 201/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017,
- w związku z centralizacją podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku w Gminie Suwałki zaplanowano wydatki związane z zapłatą podatku VAT,
- zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

W związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2016 roku, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków poszczególnych programów w załączniku nr 6 i 7 do uchwały.

Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2 808 193,00 zł, plan wolnych środków pozostał bez zmiany w wysokości 150 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie 2017 roku:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 180 718,00 zł,
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 625 671,00 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 363 240,00 zł,
- przychody wzrosły o kwotę 2 808 193,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie 2 808 193,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 808 193,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów z wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

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.

Wiceprzewodniczący Rady

Adam Nieszczerzewicz