



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 kwietnia 2015 r.

Poz. 1344

### UCHWAŁA NR V/34/15 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 24 marca 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. 379, poz. 911, poz. 1146) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 55 442,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 666,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 209 438,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 237 414,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 28 906 200,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 25 429 286,00 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 3 476 914,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 31 449 400,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 25 379 993,00 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 6 069 407,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólną w wysokości 28 000,00 zł,
  - b) celową w wysokości 72 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - c) celową w wysokości 2 400,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu wynosi 2 543 200,00 zł, który zostanie pokryty:

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

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 5 576 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku” z uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,

- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku” z uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,

- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” z uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok,

- załącznik nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku” z uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok.

§ 10. Uchyła się:

- paragraf 7 „Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 317 975,48 zł z następujących źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 903 828,48 zł;

2) z nadwyżki budżetu za 2015 rok w kwocie 414 147,00 zł;

3) kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, z uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok,

- paragraf 12 punkt 1 litera b „Upoważnia się Wójta: do zaciągania kredytów i pożyczek na (...) sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”, z uchwały nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2015 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.

**Przewodniczący Rady**  
**Marek Jeromin**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr V/34/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 marca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 55 442,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 666,00 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:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 989,00	220,00	39 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	100,00	10 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	110,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 944 206,00	2 500,00	14 946 706,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 332 000,00	100,00	7 332 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 914 518,00	2 200,00	2 916 718,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	200,00	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	200,00	150 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	250 612,00	8 600,00	259 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 308,00	4 538,00	5 846,00
		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	340,00	3 400,00	3 740,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 138,00	1 138,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	72,00	4 062,00	4 134,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,00	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	3 930,00	4 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 366,00	- 666,00	1 618 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 619 366,00	- 666,00	1 618 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 766,00	- 566,00	126 200,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600,00	- 100,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 499,00	300,00	1 090 799,00
	90002		Gospodarka odpadami	618 160,00	200,00	618 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	200,00	310,00
	90095		Pozostała działalność	431 000,00	100,00	431 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 782,00	29 782,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 782,00	29 782,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 250,00	25 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 532,00	4 532,00
Razem:				26 315 854,00	40 736,00	26 356 590,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	12 637,00	13 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 637,00	12 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 637,00	12 637,00
852			Pomoc społeczna	2 508 200,00	1 403,00	2 509 603,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 403,00	1 403,00
Razem:				2 533 570,00	14040,00	2 547 610,00
Ogółem dochody:				28 851 424,00	-666,00 55 442,00	28 906 200,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2015 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		W tym:	Dochody majątkowe	z tego:			W tym:
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	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
28 906 200,00	25 429 286,00	252 168,00	3 476 914,00	8 541,00	1 204 595,00	2 259 246,00	2 259 246,00

**Załącznik nr 2** do uchwały nr V/34/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 marca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotą 209 438,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1 237 414,00 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
600			Transport i łączność	849 773,00	100 000,00	949 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
Razem:				3 661 551,00	100 000,00	3 761 551,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 600,00	30 000,00	360 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	30 000,00	325 000,00
600			Transport i łączność	1 788 315,00	750 000,00	2 538 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 315,00	750 000,00	2 449 315,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	600,00	8 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	9 800,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 400,00	79 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 500,00	750 000,00	1 967 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 629,00	0,00	1 774 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 116,00	- 15 000,00	1 743 116,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 516 810,00	- 15 000,00	1 501 810,00
	70095		Pozostała działalność	16 513,00	15 000,00	31 513,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 307,00	15 000,00	17 307,00
801			Oświata i wychowanie	9 271 500,00	109 288,00	9 380 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 798 017,00	- 56 849,00	5 741 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 221,00	19 137,00	3 274 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 907,00	- 58 154,00	231 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 573,00	- 7 514,00	647 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 808,00	- 1 071,00	92 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	- 9 625,00	45 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	2 000,00	52 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 795,00	2 527,00	41 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 718,00	- 12 499,00	166 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	8 350,00	20 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 118,00	- 18 965,00	436 153,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	- 16 835,00	18 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 713,00	- 1 860,00	57 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 574,00	- 245,00	8 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 346,00	- 25,00	13 321,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	727 988,00	- 16 692,00	711 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 005,00	- 11 688,00	22 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 450,00	- 1 870,00	68 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 105,00	- 255,00	9 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 832,00	- 1 000,00	7 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	- 1 879,00	24 133,00
	80110		Gimnazja	1 120 484,00	- 12 749,00	1 107 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 127,00	- 7 790,00	53 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 130,00	- 1 285,00	139 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 226,00	- 160,00	20 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 248,00	- 1 000,00	12 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 342,00	- 2 514,00	35 828,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 177,00	- 3 979,00	503 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	- 198,00	2 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	- 33,00	6 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 3 000,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	- 102,00	1 459,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	- 646,00	1 914,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 403,00	0,00	499 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	486,00	1 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,00	- 486,00	6 889,00
	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	0,00	206 107,00	206 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 404,00	128 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 963,00	21 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 151,00	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 589,00	44 589,00
		4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 750,00	4 750,00
	80195		Pozostała działalność	133 780,00	12 415,00	146 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 165,00	- 1 585,00	40 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	2 050 459,00	602,00	2 051 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 437,00	26 000,00	99 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 463,00	3 841,00	14 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	433,00	2 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	21 726,00	83 126,00
	85295		Pozostała działalność	795 433,00	- 25 398,00	770 035,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 214,00	- 26 000,00	571 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	602,00	12 052,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 442,00	- 666,00	740 776,00
	85395		Pozostała działalność	741 442,00	- 666,00	740 776,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	- 42,00	1 381,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	- 7,00	57,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 722,00	- 99,00	43 623,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 275,00	- 18,00	4 257,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	- 425,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	- 75,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 749,00	4 712,00	184 461,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 765,00	4 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 985,00	3 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
	85495		Pozostała działalność	7 489,00	- 53,00	7 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	- 53,00	1 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 282,00	20 000,00	1 863 282,00
	90095		Pozostała działalność	458 852,00	20 000,00	478 852,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 944,00	- 2 000,00	639 944,00
	92195		Pozostała działalność	27 865,00	- 2 000,00	25 865,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	41 400,00	2 000,00	43 400,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	2 000,00	29 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 224 303,00	913 936,00	25 138 239,00
Rodzaj zadania:		zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	12 637,00	13 907,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 637,00	12 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 794,00	6 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 749,00	3 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	551,00	551,00
852			Pomoc społeczna	2 508 200,00	1 403,00	2 509 603,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 172,00	1 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
Razem:				2 533 570,00	14 040,00	2 547 610,00
Ogółem wydatki:				30 421 424,00	-209 438,00 +1 237 414,00	31 449 400,00

## 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:			31 449 400,00	25 379 993,00	18 890 757,00	10 734 720,00	8 156 037,00	2 738 452,00	3 247 238,00	230 391,00	0,00	273 155,00	6 069 407,00	6 069 407,00	2 149 907,00	0,00	

**Załącznik nr 3** do uchwały nr V/34/15  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 marca 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	20 000,00			20 000,00
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	289 145,00	14 145,00		275 000,00
3.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	30 000,00		+30 000,00	+30 000,00
	010		339 145,00	14 145,00	+30 000,00	325 000,00
4.	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00			20 000,00
5.	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00			425 000,00
6.	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	268 100,00	18 100,00		250 000,00
7.	60016 6050	Przebudowa drogi Turówka Stara	349 594,00	109 594,00		240 000,00
8.	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00			7 500,00
9.	60016 6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	10 000,00			10 000,00
10.	60016 6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00			30 000,00
11.	60016 6050	Budowa drogi nr geod. 54 we wsi Biała Woda	30 000,00			30 000,00
12.	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00			200 000,00
13.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	365 342,00			5 000,00
14.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	700 000,00		+700 000,00	700 000,00
15.	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	50 000,00		+50 000,00	50 000,00
	600		2 455 536,00	127 694,00	+750 000,00	1 967 500,00
16.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00			100 000,00
17.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	101 397,00	1 397,00		100 000,00
	700		201 397,00	1 397,00		200 000,00
18.	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
19.	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	318 450,00	18 450,00		300 000,00
	754		318 450,00	18 450,00		300 000,00

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
20.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	74 000,00		+14 000,00	74 000,00
	801		74 000,00		+14 000,00	74 000,00
21.	85395 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodnie	172 000,00			172 000,00
22.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodnie wraz z ogrodzeniem	504 016,00	21 720,00		482 296,00
	853		676 016,00	21 720,00		654 296,00
23.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	60 000,00			60 000,00
	900		60 000,00			60 000,00
RAZEM			4 183 188,00	183 406,00	794 000,00	3 639 440,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr V/34/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 marca 2015 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 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 2015 rok razem:			2 149 907,00	57 027	2 092 880,00
Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:			230 391	15 578	214 813
Razem 2015:			2 380 298	72 605	2 307 693
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II- administracja samorządowa”				
Razem wydatki:	720.72095		286 578	42 989	243 589
z tego:					
2014 r.	72095.606		145 308	21 797	123 511
2014 r.	72095 bieżące		29 966	4 496	25 470
2015 r.	72095.606		58 644	8 797	49 847
2015 r.	72095 bieżące		52 660	7 899	44 761
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013				
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
Działanie:	3. 1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
Nazwa projektu:	„Współpraca-aktywność-przyszłość”- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie 2014 r., boiska i ogrodzenia w 2015 r.				
Razem wydatki:	853.85395		3 901 899	390 289	3 511 610
z tego:					
2013 r.	85395.605		751 960	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące		30 030	3 003	27 027
2014 r.	85395.605		2 489 107	248 910	2 240 197
2014 r.	85395 bieżące		86 739	8 771	77 968
2015 r.	85395 bieżące		61 767	6 179	55 588
2015 r.	85395.605		482 296	48 230	434 066
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013				
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
Działanie:	3. 1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
Nazwa projektu:	W ramach projektu „Współpraca-aktywność-przyszłość”- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu				
Razem wydatki:	853.85395		2 460 874	0	2 460 874
z tego:					
2013 r.	85395.664		729 692	0	729 692



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
2013 r.	85395 bieżące		30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664		0	0	0
2014 r.	85395 bieżące		0	0	0
2015 r.	85395.664		1 608 967	0	1 608 967
2015 r.	85395 bieżące		91 811	0	91 811
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej					
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					
Nazwa projektu: „Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”					
Razem wydatki:	85395		39 959	5 993	33 966
2014 r.	85395 bieżące		29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące		10 000	1 500	8 500
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa: IV. Leader					
Działanie: 413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					
Nazwa projektu: „Edukacja nasza szansą”					
Razem wydatki:	853.85395		14 153	0,00	14 153
z tego: 2015 r.	85395 bieżące		14 153	0,00	14 153

\*\* środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,

**Załącznik nr 5** do uchwały nr V/34/15  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	4 602 975,48	973 200,00	5 576 175,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	643 600,00	643 600,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 602 975,48	329 600,00	4 932 575,48
Rozchody ogółem:			3 032 975,48	0,00	3 032 975,48
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 032 975,48	0,00	3 032 975,48
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 6** do uchwały nr V/34/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 marca 2015 r.

**Dotacje celowe 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+370-6+820”	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	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”	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4..	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	0,00	449 773,00	0,00	0,00
		600		100 000,00	949 773,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	350 000,00	0,00	0,00
6.	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	0,00	180 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		800		0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
9.	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2015 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
		851		0,00	1 000,00	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	0,00	91 811,00 1 608 967,00	0,00	0,00
		853		0,00	1 700 778,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	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	0,00	398 400,00	0,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	214 779,00	0,00
		921		0,00	0,00	613 179,00	0,00
Razem:				+100 000,00	3 761 551,00	613 179,00	0,00

**Załącznik nr 7** do uchwały nr V/34/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 marca 2015 r.

**W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2015 rok**

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

- dodatkowych wpływów odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych, refundacji środków z PUP w Suwałkach za wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych,
- otrzymania dofinansowania na projekt pn. „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” zrealizowany w roku 2014,
- otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego informacji o przyznanej kwocie dotacji na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w związku z podpisanym aneksem na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywnym” zmniejszono planowaną kwotę dofinansowania,
- otrzymania od Wojewody Podlaskiego dotacji na prowadzenie spraw w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny.

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

- w związku z nie otrzymaniem dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach, z budżetu państwa na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaborszki w km 4+370-6+820”, zwrócono się do gminy dofinansowanie tej samej budowy drogi przechodzącej przez te same miejscowości tylko na krótszym odcinku i w kwocie o 100 000,00 zł więcej. Po zmianie zadanie jest pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaborszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700”, kwota planowanej dotacji wynosi 400 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwarku” na kwotę 30 000,00 zł, „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki” z okresem realizacji w latach 2015-2018, w 2015 roku planowany koszt 700 000,00 zł, „Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272” na kwotę 50 000,00 zł,
- do wysokości otrzymanej dotacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika rozpatrującego wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny,
- w ramach rozdziału przesunięto planowane środki z opłat z tytułu podatku od nieruchomości, na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
- zwiększono wydatki na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku” o kwotę 14 000,00 zł,
- w ramach planu wydatków jednostek oświatowych wyodrębniono środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach na kwotę 206 107,00 zł,
- w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy w kwocie 26 000,00 zł, zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie –Spróbuj–Stań się aktywnym” o kwotę 666,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej w budynkach komunalnych o kwotę 20 000,00 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniono wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów,

- zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2015 rok zwiększono deficyt budżetu do wysokości 2 543 200,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach po stronie planu przychodów zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 576 175,48 zł, które przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w kwocie 2 543 200,00 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.