



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2018 r.

Poz. 1216

UCHWAŁA NR XL/346/18 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2231, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 98 417,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 37 142,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 6 „Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” z Uchwały nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018,
- załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok” z Uchwały nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 135 559,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 37 142,00 zł w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 720 088,00	-37 142,00	6 232 946,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 600 220,00	-37 142,00	4 563 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 600 220,00	-37 142,00	4 563 078,00
801			Oświata i wychowanie	574 045,00	3 072,00	577 117,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 182,00	1 248,00	129 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	1 248,00	53 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 374,00	1 824,00	399 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 266,00	1 824,00	78 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 255,00	132 487,00	1 980 742,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	114,00	114,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,00	114,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 955,00	132 373,00	1 088 328,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	132 373,00	132 373,00
				33 776 993,00	98 417,00	33 875 410,00
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:				8 930 419,00	0,00	8 930 419,00
Razem plan dochodów:				42 709 412,00	+98 417,00	42 807 829,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2018 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. 1 pkt 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:
1	2	3	4	5	6	7	8
42 807 829,00	39 004 509,00	176 070,00	3 803 320,00	5 638,00	1 795 991,00	2 001 691,00	1 701 691,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 30 493,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 128 910,00 zł w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 903 500,00	0,00	1 903 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 345 341,00	7 038,00	5 352 379,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 685,00	7 038,00	670 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 669,00	2 520,00	460 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 118,00	456,00	91 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	62,00	12 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 241 629,00	3 772,00	10 245 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 786 513,00	- 22 723,00	5 763 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 426,00	- 19 000,00	3 183 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 605,00	- 3 258,00	636 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 860,00	- 465,00	91 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 250,00	- 724,00	136 526,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 732,00	724,00	9 456,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 141,00	23 971,00	775 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 177,00	20 248,00	369 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 670,00	3 258,00	70 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 690,00	465,00	10 155,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	712 214,00	1 824,00	714 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 454,00	1 824,00	359 278,00
	80195		Pozostała działalność	880 284,00	700,00	880 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	85 500,00	32 657,00	118 157,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	32 657,00	100 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 657,00	13 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	25 000,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	1 751 626,00	0,00	1 751 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 650,00	- 3 000,00	47 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 189,00	3 000,00	767 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	3 746,00	11 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	3 000,00	4 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 746,00	- 3 746,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 912,00	34 950,00	3 917 862,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 036 198,00	34 950,00	1 071 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 700,00	34 950,00	927 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 919,00	20 000,00	1 595 919,00
	92195		Pozostała działalność	776 757,00	20 000,00	796 757,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				37 372 441,00	98 417,00	37 470 858,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 930 419,00	0,00	8 930 419,00
Ogółem plan wydatków:				48 208 360,00	-30 493,00 +128 910,00	48 306 777,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki razem:			48 306 777,00	33 571 707,00	20 620 662,22	11 869 121,00	8 751 541,22	3 501 462,00	9 185 733,78	167 349,00	0,00	96 500,00	14 735 070,00	14 735 070,00	4 973 827,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	70 000,00
RAZEM:				0,00	70 000,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				+32 657,00	32 657,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2018 po zmianie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	102 657,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	101 657,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+7 657,00	13 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+25 000,00	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
Razem				+32 657,00	102 657,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/346/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

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

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

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