



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 926

UCHWAŁA NR XVIII/96/2012 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012 r. 567 art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r., Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok w zakresie:

1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 240.861,- zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.139,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi ogółem 28.541.622,-

w tym:

- dochody bieżące 14.095.216,-
- dochody majątkowe 14.446.406,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi ogółem 26.265.320,-

w tym:

- wydatki bieżące 13.477.798,-
- wydatki majątkowe 12.787.522,-

§ 3. Nadwyżkę budżetu o kwocie 2 276 302,- oraz wolne środki w kwocie 452 868,- przeznacza się na spłatę rat pożyczek w kwocie 1 639 970,- oraz spłatę rat kredytów w kwocie 1 089 200,-

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Ustala się dotacje jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Krakowski

Tabela nr 1

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	3 974 747,00	+59 139,00	4 033 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 747,00	+50 438,00	4 025 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 747,00	+50 438,00	4 025 185,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+8 701,00	8 701,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	+8 701,00	8 701,00
Razem:				5 074 747,00	-240 861,00	4 833 886,00

Tabela nr 2

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 310,00	+2 500,00	10 810,00
	01030		Izby rolnicze	8 310,00	+2 500,00	10 810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 310,00	+2 500,00	10 810,00
600			Transport i łączność	94 190,00	+17 300,00	111 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 190,00	+17 300,00	111 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 190,00	+17 300,00	111 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 783,00	-88 250,00	101 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 783,00	-88 250,00	101 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	+100,00	55 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 783,00	-88 350,00	46 433,00
750			Administracja publiczna	637 020,00	+21 400,00	658 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 020,00	+21 400,00	658 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 520,00	+21 000,00	656 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	+400,00	1 900,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	+30 000,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	+30 000,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	+30 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 093 241,00	+57 839,00	4 151 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 817 391,00	+19 225,00	2 836 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 200,00	+1 800,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 411,00	+400,00	2 210 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	+6 500,00	353 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 780,00	+10 525,00	132 305,00
	80104		Przedszkola	73 200,00	+8 701,00	81 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	+600,00	21 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	+3 675,00	38 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	+4 426,00	21 426,00
	80110		Gimnazja	1 042 200,00	+26 113,00	1 068 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	+1 600,00	63 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	+22 385,00	948 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	+2 128,00	56 128,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 450,00	+3 800,00	164 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 450,00	+3 800,00	164 250,00
851			Ochrona zdrowia	21 700,00	0,00	21 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 700,00	0,00	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	+1 100,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	+700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-1 800,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	54 600,00	0,00	54 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 600,00	-1 300,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	-1 300,00	39 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	+300,00	12 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	+300,00	12 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	+1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 100,00	+1 300,00	149 400,00
	85401		Świetlice szkolne	148 100,00	+1 300,00	149 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	+200,00	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	+800,00	132 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	+300,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 194,00	+17 050,00	768 244,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 282,00	+1 000,00	61 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 082,00	+800,00	55 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	+200,00	5 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 912,00	+16 050,00	227 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 812,00	+11 300,00	117 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	+1 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	+3 000,00	89 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	+450,00	550,00
	90095		Pozostała działalność	479 000,00	0,00	479 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	+5 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	+16 000,00	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-16 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 000,00	0,00	428 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	+2 400,00	352 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	+2 400,00	352 400,00
	92116		Biblioteki	78 000,00	-2 400,00	75 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	-2 400,00	75 600,00
Wydatki własne razem:				6 876 138,00	+59 139,00	6 935 277,00

Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 300,00	0,00	37 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 300,00	0,00	37 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	+916,00	33 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	-265,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-307,00	1 193,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	-344,00	1 576,00
Wydatki zlecone razem:				37 300,00	0	37 300,00
WYDATKI OGÓŁEM:				6 913 438,00	+59 139,00	6 972 577,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/96/2012

Rady Gminy Puńsk
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			452 868,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	452 868,00
Rozchody ogółem:			2 729 170,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 089 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	234 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 405 970,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/96/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
Dział	Rozdział	§			
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej		352 400,-
	92114	2480	LCKL		10 000,-
	92116	2480	Biblioteka Publiczna		75 600,-
600	60016	2887	Gmina Suwałki	13 230,-	
		2887	Samorząd Alytus	15 180,-	
		2887	Gmina Krasnopol	4 010,-	
		2887	Starostwo Sejny	25 942,-	
		6647	Starostwo Sejny	2 732 121,-	
		6647	Samorząd Łazdijai	2 497 000,-	
		6647	Gmina Suwałki	3 068 592,-	
		6647	Samorząd Alytus	4 281 368,-	
	75075	2887	Samorząd Łódzkie	4 830,-	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski	413,-	
Razem:				12 642 686,-	438 000,-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/96/2012

Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Część opisowa:

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 300 000 zł z tytułu nieotrzymanej darowizny w 2012 r. od firmy „EKO ENERGIA”.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 50 438 zł z tytułu otrzymanej oświatowej subwencji ogólnej- pismo Ministra Finansów Nr st5/4822/149/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 8 701 zł otrzymanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Puńsk- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki bieżące

Zwiększono wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 500 zł.

Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w transporcie i łączności w kwocie 17 300 zł.

W gospodarce mieszkaniowej zwiększono o kwotę 100 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszono o kwotę 88 350 zł zakup usług pozostałych.

W administracji publicznej zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 000 zł oraz zwiększono szkolenia pracowników o kwotę 400 zł.

Zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 30 000 zł

Oświata i wychowanie

W szkołach podstawowych zwiększono wydatki:

1 800,- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

400,- wynagrodzenie osobowe pracowników

6 500,- zakup materiałów i wyposażenia

10 525,- odpisy na ZFŚS

W przedszkolu zwiększono wydatki:

600,- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

3 675,- zakup energii

4 426,- odpis na ZFŚS

W gimnazjum zwiększono wydatki:

1 600,- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 385,- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 128,- odpis na ZFŚS

W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 800,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zwiększono wydatki o kwotę 1 100,- na wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększono wydatki o kwotę 700,- na zakup energii

Zmniejszono wydatki o kwotę 1 800,- na zakup usług pozostałych

Pomoc społeczna

Zmniejszono wydatki o kwotę 1 300,- zakup usług pozostałych w DPS

Zwiększono wydatki o kwotę 300,- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)

Zwiększono wydatki o kwotę 1 000,- zakup usług pozostałych w ośrodkach pomocy społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Zwiększono wydatki o kwotę 200,- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zwiększono wydatki o kwotę 800,- na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono wydatki o kwotę 300,- na odpis na ZFŚS

W gospodarce ściekowej zwiększono wydatki o kwotę 800,- na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 200,- podróże służbowe krajowe.

Oczyszczanie miast i wsi:

Zwiększono wydatki o kwotę 11 300,- na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono wydatki o kwotę 1 300,- składki ZUS

Zwiększono wydatki o kwotę 450,- zakup usług zdrowotnych

Zwiększono wydatki o kwotę 3 000,- zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność

Zwiększono wydatki o kwotę 5 000,- zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększono wydatki o kwotę 16 000,- na zakup energii

Zmniejszono wydatki o kwotę 5 000,- na zakup usług remontowych

Zmniejszono wydatki o kwotę 16 000,- różne opłaty i składki

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację podmiotową dla DKL o kwotę 2 400,- a zmniejszono dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę 2 400,-

W wydatkach zleconych w administracji rządowej zwiększono wydatki o kwotę 916,- na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejszono wydatki o kwotę 265,- składki na Fundusz Pracy.

Zmniejszono wydatki o kwotę 307,- zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszono wydatki o kwotę 344,- zakup usług telekomunikacyjnych.