



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 2351

### UCHWAŁA NR XXIV/147/2013 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 27 marca 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) - uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 75.651,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 556,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.196.587,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 818.601,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem – 11.196.256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.057.100,00 zł
- dochody majątkowe – 139.156,00 zł.

2. wydatki ogółem – 11.853.256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.495.923,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.357.333,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 657.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 657.000,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230.000,00 zł, w tym z wolnych środków 230.000,00 zł.

§ 4. Objąsnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 887.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem, Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 28.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.476,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. – zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.800,00 zł i wydatki w kwocie 5.388,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem Nr 5c.

4. Ustala się dochody z tytułu pieczy zastępczej w kwocie 50, 00 zł. i wydatki w kwocie 10.000,00 zł. związane z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Traci moc § 3, § 5, § 6, § 8, § 11 i § 12 uchwały Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2013.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**  
**Józef Malinowski**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2013**

Rodzaj: Własne

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600    |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                              | 752 685,00   | - 14 000,00 | 738 685,00   |
|        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                            | 752 685,00   | - 14 000,00 | 738 685,00   |
|        |          | 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 | 752 685,00   | - 14 000,00 | 738 685,00   |
| 758    |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 4 923 909,00 | - 61 651,00 | 4 862 258,00 |
|        | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2 387 819,00 | - 61 651,00 | 2 326 168,00 |
|        |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 387 819,00 | - 61 651,00 | 2 326 168,00 |
| 852    |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 265 710,00   | 556,00      | 266 266,00   |
|        | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 36 000,00    | 556,00      | 36 556,00    |
|        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 36 000,00    | 556,00      | 36 556,00    |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | 9 646 864,00 | - 75 095,00 | 9 571 769,00 |

Rodzaj: Zlecone

|        |               |            |               |
|--------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 1 624 487,00  | 0,00       | 1 624 487,00  |
| OGÓLEM | 11 271 351,00 | -75 095,00 | 11 196 256,00 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.057.100,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 744.854,00 zł (wydatki wystąpiły w 2012 roku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 139.156,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 139.156,00 zł.

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

## Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2013

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                          | 2 484 722,00 | - 1 619 831,00 | 864 891,00   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                   | 2 471 722,00 | - 1 619 831,00 | 851 891,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 1 469 832,00 | - 969 993,00   | 499 839,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 1 000 890,00 | - 649 838,00   | 351 052,00   |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                           | 583 092,00   | 165 694,00     | 748 786,00   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                         | 583 092,00   | 165 694,00     | 748 786,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 65 000,00    | 165 000,00     | 230 000,00   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 52 500,00    | 694,00         | 53 194,00    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                           | 100 000,00   | 12 000,00      | 112 000,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                          | 90 000,00    | 12 000,00      | 102 000,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 70 000,00    | 12 000,00      | 82 000,00    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                        | 1 460 194,00 | - 772,00       | 1 459 422,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 1 338 744,00 | - 772,00       | 1 337 972,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 52 000,00    | - 1 772,00     | 50 228,00    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 29 000,00    | 1 000,00       | 30 000,00    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 131 535,00   | 6 533,00       | 138 068,00   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 131 535,00   | 6 533,00       | 138 068,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 3 800,00     | - 16,00        | 3 784,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 5 000,00     | 3 000,00       | 8 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000,00     | 3 549,00       | 5 549,00     |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 191 000,00   | - 56 000,00    | 135 000,00   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 191 000,00   | - 56 000,00    | 135 000,00   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 191 000,00   | - 56 000,00    | 135 000,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 4 072 195,00 | 25 455,00      | 4 097 650,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 1 956 960,00 | 0,00           | 1 956 960,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 066 997,00 | 8 370,00       | 1 075 367,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 102 320,00   | - 8 370,00     | 93 950,00    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 194 199,00   | 0,00           | 194 199,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 126 524,00   | 465,00         | 126 989,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 8 824,00     | - 465,00       | 8 359,00     |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                       | 1 096 534,00 | 0,00           | 1 096 534,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 632 001,00   | 2 313,00       | 634 314,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 52 318,00    | - 2 313,00     | 50 005,00    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                 | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                            | 522 462,00   | 25 455,00  | 547 917,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 000,00    | - 4 545,00 | 5 455,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 158 000,00   | 30 000,00  | 188 000,00   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 249 440,00   | 0,00       | 249 440,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 74 398,00    | 251,00     | 74 649,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 326,00     | - 251,00   | 6 075,00     |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                       | 28 300,00    | 9 176,00   | 37 476,00    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 26 300,00    | 9 176,00   | 35 476,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 813,00     | 95,00      | 1 908,00     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 216,00       | 6,00       | 222,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 13 600,00    | 1 200,00   | 14 800,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00     | 1 370,00   | 2 870,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5 571,00     | 6 487,00   | 12 058,00    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 600,00     | 18,00      | 1 618,00     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                       | 766 501,00   | 556,00     | 767 057,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 227 091,00   | 0,00       | 227 091,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14 158,00    | - 1 445,00 | 12 713,00    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 11 000,00    | 1 445,00   | 12 445,00    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 610,00    | 0,00       | 60 610,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 42 777,00    | 203,00     | 42 980,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 175,00     | - 203,00   | 2 972,00     |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                 | 277 800,00   | 556,00     | 278 356,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 51 000,00    | 556,00     | 51 556,00    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 67 955,00    | 40 217,00  | 108 172,00   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                     | 59 355,00    | 0,00       | 59 355,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 35 097,00    | 362,00     | 35 459,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 956,00     | - 362,00   | 2 594,00     |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                          | 8 600,00     | 40 217,00  | 48 817,00    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                 | 8 600,00     | 40 217,00  | 48 817,00    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 011 290,00 | 38 986,00  | 1 050 276,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                   | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 42 000,00  | 42 000,00    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 7 182,00   | 7 182,00     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 0,00         | 1 029,00   | 1 029,00     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     |

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                               | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00          | 21 789,00      | 21 789,00     |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00          | 400 000,00     | 400 000,00    |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00          | 2 000,00       | 2 000,00      |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00          | 5 000,00       | 5 000,00      |
|        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00          | 8 000,00       | 8 000,00      |
|        | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 605 800,00    | - 496 500,00   | 109 300,00    |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00        | - 500,00       | 0,00          |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 000,00     | - 42 000,00    | 0,00          |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 182,00      | - 7 182,00     | 0,00          |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 029,00      | - 1 029,00     | 0,00          |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00      | - 3 000,00     | 0,00          |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 500,00     | - 18 000,00    | 10 500,00     |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 515 589,00    | - 416 789,00   | 98 800,00     |
|        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 000,00      | - 8 000,00     | 0,00          |
|        | 90095    |      | Pozostała działalność                                               | 371 490,00    | 35 486,00      | 406 976,00    |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 914,00     | 40 000,00      | 110 914,00    |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00     | - 4 514,00     | 5 486,00      |
| Razem: |          |      |                                                                     | 11 606 755,00 | - 1 377 986,00 | 10 228 769,00 |

Rodzaj: Zlecone

|         |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| Razem:  | 1 624 487,00  | 0,00          | 1 624 487,00  |
| OGÓLEM: | 13 231 242,00 | -1 377 986,00 | 11 853 256,00 |

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.495.923,00 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.771.769,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.320.024,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.451.745,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 472.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.105.033,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.121,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 135.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.357.333,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.349.333,00 zł.

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2013 r.**

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2013 r. FB-II.3111.66.2013.MA - zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 r. w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 444,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja wydatków nastąpiła w 2012 r.)

1) zwiększa się:

- na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2013 r. FB-II.3111.28.2013.BL - zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 r. w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.000,00 zł.,

Informacja dodatkowa:

- zwiększenie dochodów o 1.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 444,00 zł daje persaldo zwiększenia o kwotę 556,00 zł w dziale 852 rozdz. 85295.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w związku ze zmniejszoną wartością zadania inwestycyjnego po przetargu nieograniczonym „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol, Jegliniec, Czarna Buchta,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

2) zwiększa się:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, zakup energii, różne opłaty i składki, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów (zabezpieczono 20% udział środków własnych na dofinansowanie), na podróże służbowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, szkolenie pracowników).

Informacja dodatkowa:

- zwiększenie wydatków o 1.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 444,00 zł daje persaldo zwiększenia o kwotę 556,00 zł w dziale 852 rozdz. 85295.
- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na rozdz. „Gospodarka odpadami”,
- z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja wydatków nastąpiła w 2012 r.)

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.**

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Kwota      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4          |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                |                | 887 000,00 |
| 1                 | Inne źródła - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy<br>- na pokrycie deficytu budżetu-657 000,00 zł,<br>- spłata kredytu- 230 000,00 zł | 950            | 887 000,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                |                | 230 000,00 |
| 1                 | Spłaty otrzymanych kredytów                                                                                                                                    | 992            | 230 000,00 |

**Załącznik Nr 5a** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Strona dochodowa       | Strona wydatkowa       |
|------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |                                                                                                                                             | Plan ogółem na 2013 r. | Plan ogółem na 2013 r. |
| 756                    |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 300,00              |                        |
|                        | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 28 300,00              |                        |
|                        |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 28 300,00              |                        |
| 851                    |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             |                        | 37 476,00              |
|                        | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       |                        | 2 000,00               |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |                        | 800,00                 |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |                        | 1 200,00               |
|                        | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              |                        | 35 476,00              |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |                        | 1 908,00               |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |                        | 222,00                 |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                    |                        | 14 800,00              |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |                        | 2 870,00               |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |                        | 12 058,00              |
|                        |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      |                        | 1 618,00               |
|                        |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |                        | 2 000,00               |
|                        |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>28 300,00</b>       | <b>37 476,00</b>       |

- Informacja dodatkowa: - 9.176,00 zł stanowi różnica dochodów i wydatków z 2012 roku (w tym 2,00 zł z 2011 roku).



**Załącznik Nr 5b** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Wyszczególnienie                                                                            | Strona dochodowa       | Strona wydatkowa       |
|------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |                                                                                             | Plan ogółem na 2013 r. | Plan ogółem na 2013 r. |
| 900                    |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1.800,00               |                        |
|                        | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.800,00               |                        |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1.800,00               |                        |
| 900                    |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |                        | 5 388,00               |
|                        | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    |                        | 5 388,00               |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                        | 4 388,00               |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                        | 1 000,00               |
|                        |        |      | OGÓLEM                                                                                      | 1.800,00               | 5 388,00               |

Informacja dodatkowa: - 3.588,00 zł stanowi kwota niewykonanych wydatków z 2012 roku.

**Załącznik Nr 5c** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
NA 2013 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Strona dochodowa       | Strona wydatkowa       |
|------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |                                                                                                                                            | Plan ogółem na 2013 r. | Plan ogółem na 2013 r. |
| 756                    |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 500 000,00             |                        |
|                        | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 500 000,00             |                        |
|                        |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                       | 500 000,00             |                        |
| 900                    |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                        | 500 000,00             |
|                        | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        |                        | 500 000,00             |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |                        | 42 000,00              |
|                        |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                                                                                                         |                        | 10 000,00              |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                        | 7 182,00               |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |                        | 1 029,00               |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |                        | 3 000,00               |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                        | 21 789,00              |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                        | 400 000,00             |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |                        | 2 000,00               |
|                        |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |                        | 5 000,00               |
|                        |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       |                        | 8 000,00               |
|                        |        |      | OGÓLEM:                                                                                                                                    | 500 000,00             | 500 000,00             |

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                         | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2013 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                                    | 6                       | 7                  |
| 1.  | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta, Jegliniec” /Objętej PROW na lata 2007-2013/                                                   | 850 891,00              | 850 891,00         |
| 2.  | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/                                                                            | 334 729,00              | 334 729,00         |
| 3.  | 720   | 72095  | 6067<br>6069 | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/ | 163 713,00              | 163 713,00         |
| 4.  | 900   | 90002  | 6060         | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                          | 8 000,00                | 8 000,00           |
|     |       |        |              | Razem                                                                                                                                                                                | 1 357 333,00            | 1 357 333,00       |

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/147/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 marca 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**  
**Planowane wydatki/ w zł/ w 2013 r.**

| Lp. | Projekt                                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1   | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   |
| 1.  | Wydatki majątkowe 2013 r.                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 1 349 333,00                                                             | 492 627,00                 | 856 706,00          |
| 2.  | Wydatki bieżące na 2013 r.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 12 121,00                                                                | 3 518,00                   | 8 603,00            |
| 1.1 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol -Czarna Buchta, Jegliniec”<br>/Objętej PROW na lata 2007-2013/                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |
|     | Razem wydatki:                                          | 010-01010                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 851 891,00                                                               | 352 052,00                 | 499 839,00          |
|     | z tego: 2013 r.                                         | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 1 000,00                                                                 | 1000,00                    | 0,00                |
|     | 2013r.                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 850 891,00                                                               | 351 052,00                 | 499 839,00          |
| 1.2 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Projekt Nr. LT-PL/100 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” ” Droga Skustele - Michnowce Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustele – Michnowce Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013. |                                          |                                                                          |                            |                     |
|     | Razem wydatki:                                          | 600-60016                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 2 863                                                                    | 429                        | 2 434               |
|     | z tego: 2013 r                                          | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 2 863                                                                    | 429                        | 2 434               |
| 1.3 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:                    | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”<br>/Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |

| Lp.                         | Projekt                                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                             |                                                         |                                                                                                              |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                           | 2                                                       | 3                                                                                                            | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   |
|                             | Nazwa projektu:                                         |                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |
|                             | Razem wydatki:                                          |                                                                                                              | 720-72095                                | 170 971,00                                                               | 25 646,00                  | 145 325,00          |
|                             | z tego: 2013 r.                                         |                                                                                                              | bieżące                                  | 7 258,00                                                                 | 1 089,00                   | 6 169,00            |
|                             |                                                         |                                                                                                              | majątkowe                                | 163 713,00                                                               | 24 557,00                  | 139 156,00          |
| 1.4                         | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu”<br>/Objętej PROW na lata 2007-2013/ |                                          |                                                                          |                            |                     |
|                             | Razem wydatki:                                          |                                                                                                              | 600 60016                                | 335 729,00                                                               | 118 018,00                 | 217 711,00          |
|                             | z tego: 2013 r.                                         |                                                                                                              | bieżące                                  | 1 000,00                                                                 | 1 000,00                   | 0,00                |
|                             |                                                         |                                                                                                              | majątkowe                                | 334 729,00                                                               | 117 018,00                 | 217 711,00          |
| Ogółem (1+2) wydatki 2013r. |                                                         |                                                                                                              | X                                        | 1 361 454,00                                                             | 496 145,00                 | 865 309,00          |