



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 2768

UCHWAŁA NR XXXI/208/2014 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok w zakresie:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 145.012,78- zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 145.012,78- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok wynosi ogółem 28.500.334,-

w tym:

- dochody bieżące 14.791.667,-,
- dochody majątkowe 13.708.667,-

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok wynosi ogółem 27.536.397,-

w tym:

- wydatki bieżące 13.472.158,-,
- wydatki majątkowe 14.064.239,-

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 963.937,- oraz wolne środki w kwocie 629.263,- przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,- oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.359.200,-.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2014 roku- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|---------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 780,00 | +625,78 | 27 405,78 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 780,00 | +625,78 | 27 405,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 780,00 | +625,78 | 27 405,78 |
| Razem: | | | | 26 780,00 | +625,78 | 27 405,78 |

Dochody własne:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 190 549,00 | +8 776,00 | 1 199 325,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 190 549,00 | +8 776,00 | 1 199 325,00 |
| | | 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 | 1 190 549,00 | +8 776,00 | 1 199 325,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | +74 885,00 | 74 885,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | +74 885,00 | 74 885,00 |
| | | 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 | 0,00 | +74 885,00 | 74 885,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | +5 300,00 | 10 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | +5 300,00 | 10 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | +300,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | +5 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | +5 000,00 | 5 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | +5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | +5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 | +6 760,00 | 8 760,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | +10,00 | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | +10,00 | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | +6 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | +6 000,00 | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | +750,00 | 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | +750,00 | 750,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | +26 673,00 | 26 673,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | +26 673,00 | 26 673,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | +26 673,00 | 26 673,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | +1 792,00 | 1 792,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | +1 190,00 | 1 190,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | +1 190,00 | 1 190,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | +2,00 | 2,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | +2,00 | 2,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0,00 | +600,00 | 600,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | +600,00 | 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 788,00 | +11 401,00 | 18 189,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 600,00 | +9 000,00 | 14 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 600,00 | +9 000,00 | 14 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 188,00 | +2 401,00 | 3 589,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 188,00 | +2 401,00 | 3 589,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | +2 800,00 | 362 530,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | +2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | +2 800,00 | 2 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | +1 000,00 | 11 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | +1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | +1 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | | 1 214 337,00 | +144 387,00 | 1 358 724,00 |
| DOCHODY OGÓLEM: | | | | 1 241 117,00 | +145 012,78 | 1 386 129,78 |

1. Dochody bieżące 14.791.667,- w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 309.958,- .

2. Dochody majątkowe 13.708.667,- w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13.508.667,-,
- dochody ze sprzedaży majątku 200.000,-,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -.

Tabela nr 2

Wydatki zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 267 417,00 | +625,78 | 1 268 042,78 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 267 099,00 | 0,00 | 1 267 099,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 234 740,00 | -2 600,00 | 1 232 140,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 359,00 | -350,00 | 32 009,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | +2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | +350,00 | 350,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 318,00 | +625,78 | 943,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,00 | +625,78 | 943,78 |
| Razem: | | | | 1 267 417,00 | +625,78 | 1 268 042,78 |

Wydatki własne:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 587 890,00 | +10 276,00 | 1 598 166,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 587 890,00 | +10 276,00 | 1 598 166,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | +1 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 244,00 | -51 548,00 | 125 696,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | +50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 549,00 | +8 776,00 | 1 199 325,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 097,00 | +1 548,00 | 211 645,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | +115 137,00 | 115 137,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | +115 137,00 | 115 137,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | +74 885,00 | 74 885,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | +40 252,00 | 40 252,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 000,00 | +15 000,00 | 29 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 000,00 | +15 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | +15 000,00 | 29 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 300,00 | +9 225,00 | 16 525,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 100,00 | +1 500,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | +500,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | +1 000,00 | 1 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 200,00 | +7 725,00 | 13 925,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | +7 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | +725,00 | 1 425,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 300,00 | +31 300,00 | 36 600,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | +4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | +4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 300,00 | +27 300,00 | 32 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | +16 400,00 | 16 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300,00 | +10 900,00 | 16 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 188,00 | +2 401,00 | 13 589,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 188,00 | +2 401,00 | 13 589,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 188,00 | +2 401,00 | 13 589,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21 067,00 | 0,00 | 21 067,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 067,00 | 0,00 | 21 067,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | -2 400,00 | 11 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 567,00 | +1 000,00 | 4 567,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | +1 400,00 | 4 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 49 548,00 | +2 800,00 | 52 348,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | +2 800,00 | 22 800,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | +2 800,00 | 22 800,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | +2400,00 | 2400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | +2 400,00 | 2 400,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 29 548,00 | -2 400,00 | 27 148,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 548,00 | -2 400,00 | 27 148,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 228 896,00 | -41 752,00 | 187 144,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 228 896,00 | -41 752,00 | 187 144,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 896,00 | -41 752,00 | 187 144,00 |
| Razem: | | | | 1 925 189,00 | +144 387,00 | 2 069 576,00 |
| WYDATKI OGÓLEM: | | | | 3 192 606,00 | +145 012,78 | 3 337 618,78 |

I. Wydatki bieżące 13.472.158,- :

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.275.387,22,

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.143.179,-

- * Dotacje na zadania bieżące 570.710,-
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.966.360,-
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 306.303,-
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 200.000,-.

II. Wydatki majątkowe 14.064.239,- w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 - 13.794.389,-
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/208/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 30 czerwca 2014 r.

| Zadania inwestycyjne w 2014 r. | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2014 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Projekt LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”- „Przebudowa ul. Morkusa w Puńsku poprzez położenie dywanika asfaltowego”. | 686.793,- | 686.793,- | UG Puńsk |
| 2. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa | 195 498,- | 195 498,- | Urząd Marszałkowski |
| 3. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Emilii Plater w Puńsku | 404.588,- | 404.588,- | UG Puńsk |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Ksero | 5 000,- | 5 000,- | UG Puńsk |
| 5. | 900 | 90002 | 6060 | Ciągnik | 62 500,- | 62 500,- | UG Puńsk |
| 6. | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa elektrowni fotowoltanicznej | 30 000,- | 30 000,- | UG Puńsk |
| 7. | 600 | 60016 | 6060 | Szufla | 6 150,- | 6 150,- | UG Puńsk |
| 8. | 801 | 80101 | 6060 | Sprzęt komputerowy | 50 000,- | 50 000,- | SP Puńsk |
| 9. | 900 | 90002 | 6060 | PSZOK | 80 000,- | 80 000,- | UG Puńsk |
| 10. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sztandaru do OSP Puńsk | 5 300,- | 5 300,- | UG Puńsk |
| 11. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu do działań ratowniczych na wodzie dla OSP Puńsk | 7 200,- | 7 200,- | UG Puńsk |
| 12. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup piły tarczowej do stali i betonu dla OSP Smolany | 3 700,- | 3 700,- | UG Puńsk |
| 13. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Proj. LT-PL/170 „Wszystkie drogi prowadzą do domów przyjaciół”, „Przebudowa ul. Górnej w Puńsku nr 101727B” | 319 589,- | 319 589,- | UG Puńsk |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa ul. Sejwiańskiej w Puńsku” | 50 000,- | 50 000,- | UG Puńsk |
| 15. | 630 | 63095 | 6057 6059 | „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Puńsk w miejscowości Puńsk” | 115 137,- | 115 137,- | UG Puńsk |
| Ogółem | | | | | 2.021.455,- | 2.021.455,- | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/208/2014

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 13.794.389,00 | 285.722,- | 13.508.667,- |
| Program: | | Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 | | | | |
| Priorytet 1 | | Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego | | | | |
| Podpriorytet 1.1 | | Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej | | | | |
| Nazwa projektu: | | Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół LT-PL/170 | | | | |
| | | 600r.60016§6647,6057,6059 | | 3 279 627,- | 150 957,- | 3 128 670,- |
| Nazwa projektu: | | „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100 | | | | |
| | | 600r.60016§6647 | | 9.177.535,- | - | 9.177.535,- |
| Nazwa projektu: | | Przebudowa ul. Emilii Plater w Puńsku z projektu LT-PL/100 | | | | |
| | | 600r.60016§6057,6059 | | 404 588,- | 60.688,- | 343.900,- |
| Nazwa projektu: | | Zawody na pograniczu LT-PL/131 | | | | |
| | | 600r.60016§6647,6057,6059 | | 592 004,- | - | 592 004,- |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Budowa elektrowni fotowoltaicznej- Puńsk- 40KW na potrzeby własne | | | | |
| | | 900r90001§6057,6059 | | 30 000,- | 4 500,- | 25 500,- |
| Nazwa projektu: | | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa | | | | |
| Priorytet 1 | | Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| | | 720r72095§6067,6069 | | 195 498,- | 29 325,- | 166 173,- |
| Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” | | | | |
| Priorytet 1 | | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Puńsk w miejscowości Puńsk” | | | | |
| | | 630.63095§6057,6059 | | 115 137,- | 40 252,- | 74 885,- |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 306 303,- | 9 593,- | 296 710,- |
| Program: | | Program współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 | | | | |
| Priorytet 1 | | Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego | | | | |
| Podpriorytet 1.1 | | Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Zawody na pograniczu” LT-PL/131 | | | | |
| | | 600r.60016§2887,4217,4219,4307,4309 | | 68 631,- | 5 166,- | 63 465,- |
| Nazwa projektu: | | Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół LT-PL/170 | | | | |
| | | 600r.60016§4217,4219,4307,4309 | | 207 883,- | 3 522,- | 204 361,- |
| Nazwa projektu: | | „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100 | | | | |
| | | 600r.60016§2887,4217,4219,4307,4309 | | 29 789,- | 905,- | 28.884,- |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/208/2014

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Część opisowa:

Dochody zlecone

W dochodach zleconych otrzymano dotację w wysokości 625,78 zł w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- pismo PUW Nr FB-II.3111.232.2014.MA z dnia 26.06.2014 r.

Dochody własne:

Zwiększono dochody majątkowe w transporcie i łączności na kwotę 8.776 zł na realizację nowego projektu „Przebudowa ulicy Górnej w Puńsku Nr 101727B”. Wartość dochodów dofinansowanych z UE na przebudowę tej ulicy wynosi 271.651 zł. Pozostała część dochodów z UE w wysokości 262.875 zł pochodzi po sprostowaniu planu dochodów z projektów na przebudowę ul. Morkusa w wysokości 249.775 zł oraz przebudowę ul. Emilii Plater w wysokości 13.100 zł.

W pozostałej działalności turystyki zwiększono dochody majątkowe w wysokości 74.885 zł- środki z UE na realizację nowego projektu „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Puńsk w miejscowości Puńsk”.

W gospodarce mieszkaniowej zwiększono plan dochodów o 300 zł na pozostałe odsetki oraz o 5.000 zł wpływy z różnych dochodów.

W działalności usługowej wpływy z różnych dochodów zwiększono o 5.000 zł.

W urzędach wojewódzkich wpływy z różnych dochodów zwiększono o 10 zł.

W urzędach gmin wpływy z różnych dochodów zwiększono o 6000 zł, a w pozostałej działalności ten sam paragraf zwiększono o 750 zł.

Otrzymano dotację celową dla OSP Puńsk w wysokości 12.573 zł oraz dla OSP Smolany 9.100 zł zgodnie z podpisanymi umowami z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymano środki finansowe z OSP Warszawa dla OSP Smolany w wysokości 5.000 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych zwiększono o 1.190 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Wpływy z innych opłat zwiększono o 2 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Udziały gminy w podatkach gmin stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o 600 zł- podatek dochodowy od osób prawnych.

W SP Puńsk wpływy z różnych dochodów zwiększono o 9.000 zł.

W Przedszkolu zwiększono dochody o kwotę otrzymanych środków z Litwy w wysokości 2.401 zł.

W DPS zwiększono wpływy z różnych dochodów o 2.800 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 1.000 zł.

Wydatki zlecone:

W świadczeniach rodzinnych wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 350 zł oraz świadczenia społeczne zmniejszono 2.600 zł. Zwiększono natomiast wydatki na szkolenia pracowników o 350 zł oraz pozostałe odsetki o 2.600 zł.

W pomocy społecznej w pozostałej działalności zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę otrzymanej dotacji 625,78 zł (wydawanie kart dużej rodziny).

Wydatki własne:

W transporcie i łączności zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 1.500 zł, zmniejszono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 51.548 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 50.000 zł na realizację nowej inwestycji tj. „Przebudowa ul. Sejwiańskiej w Puńsku”.

W nowym projekcie „Przebudowa ul. Górnej w Puńsku nr 101727B” zwiększono wydatki na część unijną w wysokości 8.776 zł oraz część wydatków z budżetu gminy w wysokości 1.548 zł. Całkowity koszt tego projektu wynosi 319.589 zł, pozostała część wydatków tego projektu zostanie pokryta po sprostowaniu planu wydatków z wcześniejszych projektów tj. „Przebudowa ul. Morkusa w Puńsku” oraz „Przebudowa ul. Emilii Plater”.

W turystyce zwiększono wydatki inwestycyjne na kwotę 115.137 zł na realizację nowego projektu „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Puńsk w miejscowości Puńsk”.

W gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 15.000 zł.

W urzędach wojewódzkich zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 500 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł.

W urzędach gmin zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 7.000zł oraz koszty postępowania sądowego o 725 zł.

Zwiększono wydatki na Komendy wojewódzkie Policji na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł- zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

W OSP zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o 11.400 zł (środki z otrzymanych dotacji: OSP Puńsk 5.473 zł- oraz OSP Smolany kwota 5.500 zł, pozostała część ze środków własnych gminy). Zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 10.900 zł (środki z otrzymanych dotacji: OSP Puńsk 7.100 zł- oraz OSP Smolany kwota 3.600 zł, pozostała część ze środków własnych gminy). Zwiększono wydatki na usługi remontowe dla OSP Smolany o 5.000 zł- środki z OSP Warszawa.

W przedszkolu zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę otrzymanych środków z Litwy 2.401 zł.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.400 zł a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł.

W DPS zwiększono wydatki na zakup usług przez JST od innych JST o kwotę 2.800 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.400 zł

We wspieraniu rodziny zmniejszono wydatki na zakup usług przez JST od innych JST o kwotę 2.400 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.752 zł.