



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 426

UCHWAŁA NR XXX/235/2013 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 20 grudnia 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) 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. z 2013 r. poz. 885 i 938) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 147.064,32 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 212.438,82 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 493.428,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 41.802,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem – 11.995.342,77 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.979.609,77 zł,
- dochody majątkowe – 15.733,00,00 zł.

2. wydatki ogółem – 12.135.342,77, w tym:

- wydatki bieżące – 10.908.768,77 zł,
- wydatki majątkowe – 1.226.574,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 140.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 140.000,00 zł.

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

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

§ 5. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 370.000,00 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem, Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.985,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.161,00 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 4a.

2. Ustala się dochody w kwocie 62,00 zł i wydatki w kwocie 3.650,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

3. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 180.000,00 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 4c.

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. 1. Traci moc § 5 uchwały Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2013.

2. Traci moc § 5 uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2013.

3. Traci moc § 5 i § 7 uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2013.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2013

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	4 034,00	5 834,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	4 034,00	5 834,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	4 034,00	5 834,00
600			Transport i łączność	904 243,00	15 877,00	920 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 243,00	15 877,00	920 120,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15 842,00	15 842,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 161,00	35,00	147 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 175,00	99 665,00	236 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 175,00	99 665,00	236 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 065,00	99 065,00
720			Informatyka	145 325,00	- 145 325,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	145 325,00	- 145 325,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 169,00	- 6 169,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 156,00	- 139 156,00	0,00
750			Administracja publiczna	116 513,00	27 372,00	143 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 510,00	27 372,00	136 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 510,00	27 372,00	136 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 194,00	140,00	2 940 334,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 066,00	140,00	965 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	140,00	600,00
758			Różne rozliczenia	4 869 018,00	65 000,00	4 934 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 326 168,00	65 000,00	2 391 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 168,00	65 000,00	2 391 168,00

852			Pomoc społeczna	389 264,00	350,00	389 614,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 530,00	350,00	8 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	350,00	8 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 288,68	- 0,50	136 288,18
	85395		Pozostała działalność	136 288,68	- 0,50	136 288,18
		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	126 945,40	0,82	126 946,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 343,28	- 1,32	9 341,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202,00	- 1 738,00	4 464,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	- 1 738,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	- 1 738,00	62,00
Razem:				9 989 769,68	65 374,50	10 055 144,18
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 940 198,59	0,00	1 940 198,59
Ogółem:				11 929 968,27	65 374,50	11 995 342,77

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.979.609,77 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 –893.370,18 zł (częściowo wydatki wystąpiły w 2012 r.).

2. Dochody majątkowe w kwocie 15.733,00 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- 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2013

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 891,00	- 1 000,00	868 891,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 891,00	- 1 000,00	855 891,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	915 251,00	- 57 815,00	857 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 251,00	- 57 815,00	857 436,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 447,00	- 87 000,00	266 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 018,00	26 185,00	177 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
720			Informatyka	170 971,00	- 170 971,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	170 971,00	- 170 971,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	784,00	- 784,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139,00	- 139,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	- 5 385,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 950,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 156,00	- 139 156,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 557,00	- 24 557,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 462 422,00	- 32 596,00	1 429 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 972,00	- 26 596,00	1 314 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 184,00	- 15 100,00	668 084,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 4 996,00	25 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	- 1 000,00	120 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	- 5 500,00	11 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 246,00	- 5 650,00	176 596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 246,00	- 5 650,00	173 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 124,00	- 4 000,00	54 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	- 900,00	9 266,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	- 750,00	707,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	- 65 000,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 65 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	- 65 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 133 560,00	- 116 500,00	4 017 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 582,00	- 2 782,00	1 957 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 395,00	- 2 897,00	181 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 934,00	115,00	57 049,00
	80110		Gimnazja	1 098 934,00	216,00	1 099 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 838,00	216,00	34 054,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 917,00	- 116 500,00	440 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 880,00	- 38 000,00	93 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 7 500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	- 70 000,00	123 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 978,00	2 566,00	41 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 978,00	2 566,00	41 544,00
851			Ochrona zdrowia	42 161,00	0,00	42 161,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 161,00	0,00	40 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 743,00	2 000,00	16 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	876 944,68	0,00	876 944,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 848,00	0,00	233 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 445,00	2 000,00	17 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 349,00	- 0,50	149 348,50
	85395		Pozostała działalność	149 349,00	- 0,50	149 348,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,90	0,40	8 965,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,08	- 0,35	1 582,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,80	- 0,55	187,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136,00	0,50	14 136,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 120,00	- 0,08	16 119,92
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 845,00	- 0,42	2 844,58

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 029,00	- 1 093,00	768 936,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 702,00	- 1 738,00	111 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 738,00	9 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 202,00	- 1 000,00	102 202,00
	90095		Pozostała działalność	442 327,00	645,00	442 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	645,00	8 686,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				10 646 769,68	- 451 625,50	10 195 144,18
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 610,00	0,00	52 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 610,00	0,00	52 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	552,00	3 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	- 552,00	5 619,00
852			Pomoc społeczna	1 587 450,00	0,00	1 587 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 312,00	- 631,00	25 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	- 26,00	668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 431,00	2 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00	3 155,00	8 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 545,00	155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 522,00	678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 334,00	368,00	18 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	- 359,00	3 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 9,00	111,00
Razem:				1 940 198,59	0,00	1 940 198,59
Ogółem:				12 586 968,27	-451 625,50	12 135 342,77

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.908.768,77 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.792.727,59, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.279.657,00 zł plus UE 74.172,98 zł
= 4.353.829,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.513.070,59 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 506.514,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.387.315,68 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 152.211,50 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 70.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.226.574,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 1.185.620,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 20 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2013 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:
(Dokonano urealnienia dochodów)

1) zmniejsza się:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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, wpływy z różnych opłat;

1) zwiększa się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 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.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:
(Dokonano urealnienia wydatków)

1) zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, odsetki od kredytów, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

2) zwiększa się:

- na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Informacja dodatkowa:

- z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja wydatków nastąpiła w 2012 r.)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/235//2013Rady Gminy Krasnopol
z dnia 20 grudnia 2013 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			370 000,00
1.	Inne źródła - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - na pokrycie deficytu budżetu-140 000,00 zł, - spłata kredytu- 230 000,00 zł	950	370 000,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	230 000,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 grudnia 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	32 985,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 985,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 985,00	
851			Ochrona zdrowia		42 161,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 161,00
		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		16 743,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 618,00
			OGÓŁEM	32 985,00	42 161,00

- 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 XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 grudnia 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	62,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
			OGÓLEM	62,00	3650,00

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

Załącznik Nr 5c do uchwały Nr XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 grudnia 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	180 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			OGÓŁEM:	180 000,00	180 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 grudnia 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 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 6059	„Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/	334 729,00	334 729,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu chodnika przy ul .Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30Aw Krasnopolu na dz. Nr ewid. 1033/3i 1090/2	4 000,00	4 000,00
4.	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00
5.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne	4 164,00	4 164,00
6.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda	24 790,00	24 790,00
				Razem	1 226 574,00	1 226 574,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/235//2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2013 r.**

1	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
2	3	4	5	6	7	
1.	Wydatki majątkowe 2013 r.	x		1 185 620,00	468 070,00	717 550,00
2.	Wydatki bieżące na 2013 r.			152 211,50	22 831,28	129 380,22
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol -Czarna Buchta, Jegliniec” /Objętej PROW na lata 2007-2013/				
	Razem wydatki:	010-01010		850 891,00	351 052,00	499 839,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		0,00	00,00	0,00
	2013r.	majątkowe		850 891,00	351 052,00	499 839,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt Nr. LT-PL/100 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” Droga Skustełe - Michnowce Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustełe - 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” /Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/				
	Razem wydatki:	720-72095		0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		0,00	0,00	0,00

1	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
2	3	4	5	6	7	
		majątkowe		0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/				
	Razem wydatki:	600 60016		334 729,00	117 018,00	217 711,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		0,00	0,00	0,00
		majątkowe		334 729,00	117 018,00	217 711,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII – Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Uwierz we własne możliwości”				
	Razem wydatki:	853-85395		124 384,00	18 657,60	105 726,40
	z tego: 2013 r.	bieżące		124 384,00	18 657,60	105 726,40
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. „Krasnopol stawia na Indywidualizację”				
	Razem wydatki: bieżące (2013 r. +2014 r.)	853-85395		30 964,50	4 644,68	26 319,82
	z tego: 2013 r.	bieżące		24 964,50	3 744,68	21 219,82
Ogółem (1+2) wydatki 2013 r.				1 337 831,50	490 901,28	846 930,22