



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2014 r.

Poz. 667

UCHWAŁA NR XXVII/175/2013 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938), Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok w zakresie:

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.248.413,- zgodnie z tabelą Nr 1.
2. zmniejszyć planu wydatków o kwotę 9.248.413,- zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi ogółem 21.571.465,96 w tym:
 - dochody bieżące 15.245.810,96,
 - dochody majątkowe 6.325.655,-.
2. plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosi ogółem 20.293.095,96 w tym:
 - wydatki bieżące 13.743.653,96,
 - wydatki majątkowe 6.549.442,-.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.278.370,- oraz wolne środki w kwocie 176.691,- przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,- oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.221.061,-.

§ 4. Dotacje jednostek sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 8. 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 według porozumień:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 149 432,00	-9 396 863,00	5 752 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 149 432,00	-9 396 863,00	5 752 569,00
		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	133 787,00	-77 533,00	56 254,00
		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	15 015 645,00	-9 319 330,00	5 696 315,00
			Razem:	15 149 432,00	-9 396 863,00	5 752 569,00

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	+1 500,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	+1 500,00	3 500,00
		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	2 000,00	+1 500,00	3 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 000,00	-700,00	15 300,00
	10095		Pozostała działalność	16 000,00	-700,00	15 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	+1 300,00	15 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-110 500,00	89 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-110 500,00	89 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+49 500,00	49 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	+2 100,00	2 100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	+2 100,00	2 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	302 500,00	-296 700,00	5 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	+2 900,00	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	+3 400,00	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	-299 600,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	-299 600,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+800,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 380,00	+3 550,00	11 930,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 380,00	+3 550,00	11 930,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 280,00	+2 750,00	9 030,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	+2 800,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	4 341 478,00	+537 000,00	4 878 478,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 326 478,00	+550 000,00	4 876 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 326 478,00	+550 000,00	4 876 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	441 661,00	+11 400,00	453 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 661,00	+11 400,00	453 061,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 661,00	+11 400,00	453 061,00
Razem:				5 312 019,00	+148 450,00	5 460 469,00
OGÓLEM:				20 461 451,00	-9 248 413,00	11 213 038,00

1. Dochody bieżące 15.245.810,96,- w tym środki z UE art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 97.705,-.

2. Dochody majątkowe 6.325.655,- w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.276.655,-,
- dochody ze sprzedaży majątku 40.000,-,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.000,-.

Tabela Nr 2 Wydatki według porozumień:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 149 432,00	-9 396 863,00	5 752 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 149 432,00	-9 396 863,00	5 752 569,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	133 787,00	-77 533,00	56 254,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 015 645,00	-9 319 330,00	5 696 315,00
Razem:				15 149 432,00	-9 396 863,00	5 752 569,00

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	+450,00	1 550,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	+450,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	+450,00	1 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 686,00	-118 103,00	114 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 686,00	-118 103,00	114 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 388,00	-40 000,00	17 388,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	+2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	+500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 298,00	-70 603,00	41 695,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	+10 000,00	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	+10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 017 676,00	+32 000,00	1 049 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	+2 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	+2 000,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 076,00	+21 000,00	993 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 520,00	+1 000,00	676 520,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 800,00	+1 500,00	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	+11 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-2 200,00	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	+9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-2 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	+500,00	3 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	+2 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00	+200,00	956,00
	75095		Pozostała działalność	42 800,00	+9 000,00	51 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	+3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	+2 000,00	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	+2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 919 199,00	+184 300,00	5 103 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 142 792,00	+103 300,00	3 246 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	+13 000,00	146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 261,00	+32 000,00	2 249 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 300,00	+41 000,00	426 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	+1 000,00	60 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 731,00	+5 000,00	305 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	+300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	+11 000,00	57 400,00
	80104		Przedszkola	463 869,00	+18 000,00	481 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 869,00	+12 000,00	360 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	+2 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	+2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+2 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	1 182 538,00	+52 000,00	1 234 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	+12 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 538,00	+24 000,00	980 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	+15 500,00	175 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	+500,00	21 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	+11 000,00	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	+1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	+10 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	65 125,00	0,00	65 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 125,00	0,00	65 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 900,00	+376,00	24 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	+200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	+471,00	8 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	-2 627,00	10 348,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	+200,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	+2 050,00	8 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	+110,00	110,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-780,00	720,00
852			Pomoc społeczna	147 404,00	+10 100,00	157 504,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 300,00	0,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	-36 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+36 300,00	36 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	+5000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 104,00	+9 100,00	116 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 164,00	+7 500,00	90 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	+1 600,00	23 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	422,00	-200,00	222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	-75,00	1 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	+275,00	875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 100,00	+11 500,00	166 600,00
	85401		Świetlice szkolne	155 100,00	+11 500,00	166 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	+9 000,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	+2 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	+500,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 320,00	-6 597,00	704 723,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 173,00	-21 991,00	63 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 182,00	-8 000,00	42 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	+2 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	13 592,00	-13 592,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 399,00	-2 399,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	173 919,00	0,00	173 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 919,00	+2 200,00	89 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-2 200,00	84 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 228,00	+12 394,00	377 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 772,00	+5 000,00	248 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	+1 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 902,00	+2 000,00	69 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 554,00	+4 394,00	13 948,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	+3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+3 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	+4 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 500,00	+28 800,00	502 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 500,00	+18 900,00	355 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 500,00	+18 900,00	355 400,00
	92116		Biblioteki	136 500,00	+6 900,00	143 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 500,00	+6 900,00	143 400,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	+3000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	+3 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	11 700,00	+1 000,00	12 700,00
	92601		Obiekty sportowe	11 700,00	+1 000,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	+1 000,00	12 700,00
Razem:				7 800 810,00	+148 450,00	7 949 260,00

Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 912,00	0,00	20 912,00
	85295		Pozostała działalność	20 912,00	0,00	20 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 592,00	-192,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	+52,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	+140,00	340,00
Razem:				20 912,00	0,00	20 912,00
OGÓŁEM:				22 971 154,00	-9 248 413,00	13 722 741,00

I. Wydatki bieżące 13.743.653,96

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.057.715,-

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.203.227,-

*Dotacje na zadania bieżące 709.557,- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.327.379,-

* Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 105.558,-

* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę –

* Wydatki na obsługę długu 369.398,-.

II. Wydatki majątkowe 6.549.442,- w tym:

* na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 6.277.262,-,

* zakup i objęcie akcji i udziałów –,

* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/175/2013

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje						
Jednostki sektora finansów publicznych						
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Uwagi
Dział	Rozdział	§				
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej		355.400,-	
	92114	2480	LCKL		65.000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna		143.400,-	
600	60016	2887	Samorząd Alytus	48 623,-		Proj.131
		2887	Gmina Krasnopol	210,-		Proj.124
		2887	Samorząd Alytus	7.421,-		Proj.124
		6647	Gmina Krasnopol	756.764,-		Proj.124
		6647	Gmina Suwałki	1.248.472,-		Proj.124
		6647	Samorząd Alytus	1.712.090,-		Proj.124
		6647	Samorząd Alytus	717.763,-		Proj.131
		6647	Powiat Sejny	1.261.226,-		Proj.124
700	70005	6640	Miasto Sejny	4.164,-		
Razem:				5.756.733,-	563.800,-	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/175/2013

Rady Gminy Puńsk
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Puńsku o dł.140 mb	42.189,-	42.189,-	UG Puńsk
2.	600	60016	6057 6059	Projekt LT-PL/131 „Zawody na pograniczu”	683.467,-	683.467,-	UG Puńsk
3.	754	75412	6060	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Smolany	12.007,-	12.007,-	UG Puńsk
4.	900	90002	6060	Ciągnik	84.800,-	84.800,-	UG Puńsk
5.	010	01095	6050	Wodociąg i kanalizacja ul. Partyzantów i ul. Sejwiańska	26.500,-	26.500,-	UG Puńsk
Ogółem					848.963,-	848.963,-	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/175/2013

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 grudnia 2013 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		6 379 782,-	102 520,-	6 277 262,-
Program:		Program współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
Priorytet 1		Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
Podpriorytet 1.1		Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
Nazwa projektu:		Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego LT-PL/124				
Razem wydatki:			600r.60016§6647	4 978 552,-		4 978 552,-
Nazwa projektu:		„Zawody na pograniczu” LT-PL/131				
Razem wydatki:			600 r. 60016 § 6647,6057,6059	1 401 230,-	102 520,-	1 298 710,-
2	Wydatki bieżące razem:	x		114 260,-	8 702,-	105 558,-
Program:		Program współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
Priorytet 1		Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
Podpriorytet 1.1		Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
Nazwa projektu:		„Zawody na pograniczu” LT-PL/131				
Razem wydatki:			600r.60016§2887,4217,4219, 4307,4309	98 371,-	7 463,-	90 908,-
Nazwa projektu:		Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego LT-PL/124				
Razem wydatki:			600r.60016§2887	7 631,-		7 631,-
Nazwa projektu:		„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100				
Razem wydatki:			600r.60016§4307,4309, 4417,4419,4427,4429	8 258,-	1 239,-	7 019,-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/175/2013

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody według porozumień zmniejszono o kwotę 9.396.863,- z tego z projektu LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łódzkie” z części miękkiej zmniejszono dla gminy Suwałki 9.820,- gmina Krasnopol 2.797,- Samorząd Łódzkie 64.916,- z części inwestycyjnej dla Samorządu Łódzkie zmniejszono o kwotę 9.319.330,- w/w kwoty ujęto do budżetu na 2014 rok.

Dochody własne:

- Zwiększono 1.500,- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich
- Zwiększono 1.300,- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Zmniejszono 2.000,- wpływy z innych lokalnych opłat
- Zmniejszono 160.000,- ze sprzedaży mienia komunalnego
- Zwiększono 49.500,- wpływy z różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami
- Zwiększono 2.100,- wpływy z różnych dochodów w opracowaniach geodezyjnych
- Zmniejszono 500,- wpływy z usług w administracji
- Zwiększono 3.400,- wpływy z usług pozostałych w administracji
- Zmniejszono 299.600,- darowiznę z Eko Energia
- Zwiększono 800,- wpływy z różnych dochodów w OSP
- Zwiększono 2.750,- podatek od środków transportowych osób prawnych
- Zmniejszono 2.000,- podatek od czynności cywilnoprawnych
- Zwiększono 2.800,- odsetki od nieterminowych wpłat
- Zwiększono subwencję oświatową 550.000,- z tego 104.590,- z tytułu odpraw oraz 445.410,- na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze.
- Zmniejszono 13.000,- wpływy z innych lokalnych opłat.
- Zwiększono 11.400,- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki według porozumień:

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 77.533,- i inwestycyjne o kwotę 9.319.330,- z projektu LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łódzkie”

Wydatki własne:

- Zwiększono 450,- zakup materiałów w pozostałej działalności rolnictwa
- Gospodarka mieszkaniowa:
 - Zmniejszono 10.000,- na wynagrodzenia osobowe
 - Zmniejszono 40.000,- zakup materiałów
 - Zwiększono 2.000,- na zakup energii
 - Zwiększono 500,- zakup usług zdrowotnych
 - Zmniejszono 70.603,- zakup usług
 - Zwiększono 10.000,- zakup usług w opracowaniach geodezyjnych
 - Zwiększono 2.000,- zakup usług w administracji rządowej.

Urząd gminy:

Zwiększono 1.000,- na wynagrodzenia osobowe

Zwiększono 1.500,- na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

Zwiększono 11.000,- składki ZUS

Zmniejszono 2.200,- zakup materiałów

Zwiększono 9.000,- zakup usług remontowych

Zmniejszono 2.000,- zakup usług

Zwiększono 500,- opłata za zakup usług telekomunikacyjnych

Zwiększono 2.000,- opłata za zakup usług telekomunikacji stacjonarnej

Zwiększono 200,- koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność:

Zwiększono 3.000,- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zwiększono 2.000,- zakup materiałów

Zwiększono 2.000,- zakup usług

Zwiększono 2.000,- za różne opłaty i składki.

W OSP zmniejszono 5.000,- różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Szkoły Podstawowe:

Zwiększono 13.000,- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, z tego: 10.000,- SP Puńsk, 3.000,- Sp Widugiery

Zwiększono 32.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników SP Puńsk

Zwiększono 41.000,- składki ZUS z tego 30.000,- SP Puńsk 11.000,- SP Widugiery

Zwiększono 1.000,- składki na Fundusz Pracy w SP Widugiery

Zwiększono 5.000,- zakup materiałów w SP Widugiery

Zwiększono 300,- zakup usług zdrowotnych w SP Widugiery

Zwiększono 11.000,- zakup usług w SP Puńsk.

Przedszkole:

Zwiększono 12.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono 2.000,- składki ZUS

Zwiększono 2.000,- zakup energii

Zwiększono 2.000,- zakup usług pozostałych.

Gimnazjum:

Zwiększono 12.000,- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Zwiększono 24.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono 15.500,- składki ZUS

Zwiększono 500,- składki na Fundusz Pracy.

Dowożenie uczniów:

Zwiększono 1.000,- składki ZUS

Zwiększono 10.000,- zakup materiałów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zwiększono 376,- świadczenia społeczne

Zwiększono 200,- składki ZUS

Zwiększono 471,- wynagrodzenia bezosobowe

Zmniejszono 2.627,- zakup materiałów

Zwiększono 200,- zakup energii

Zwiększono 2.050,- zakup usług

Zwiększono 110,- zakup usług dostępu do sieci Internet

Zmniejszono 780,- zakup usług telekomunikacyjnych.

Pomoc społeczna:

Zmniejszono klasyfikację zakupu usług na zakup usług przez jst od innych jst kwota 36.300,- za pobyt w DPS.

Zmniejszono 4.000,- zakup usług w rodzinach zastępczych.

Zwiększono 5.000,- zakup usług przez jst od innej jst we wspieraniu rodziny

GOPS

Zwiększono 7.500,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono 1.600,- składki ZUS

Zmniejszono 200,- zakup usług telekomunikacyjnych

Zmniejszono o 75,- podróże służbowe krajowe

Zwiększono 275,- szkolenia pracowników.

Świetlice szkolne:

Zwiększono 9.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono 2.000,- składki ZUS

Zwiększono 500,- składki na FP.

Gospodarka ściekowa:

Zmniejszono 8.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono 2.000,- zakup materiałów

Zmniejszono 13.592,- i 2.399,- zakup usług do projektu fotowoltaniki.

Gospodarka odpadami:

Zwiększono 2.200,- zakup usług

Zmniejszono 2.200,- wydatki na zakupy inwestycyjne

Oczyszczanie miast i wsi:

Zwiększono 5.000,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększono 1.000,- składki ZUS

Zwiększono 2.000,- zakup usług

Zwiększono 4.394,- odpis na ZFŚS

Zwiększono 3.000,- zakup usług na oświetlenie ulic.

Jednostka komunalna:

Zwiększono 4.000,- na składki ZUS

Zmniejszono 4.000,- różne opłaty i składki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono 18.900,- dotację dla DKL

Zwiększono 6.900,- dotację dla bibliotek

Zwiększono 3.000,- zakup materiałów w pozostałej działalności.

Kultura fizyczna

Zwiększono 1.000,- na wynagrodzenia bezosobowe w obiektach sportowych.

Wydatki zlecone:

W pozostałej działalności pomocy społecznej zmniejszono 194,- na świadczenia społeczne

Zwiększono 52,- na zakup materiałów

Zwiększono 140,- na zakup usług.