



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1954

UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok w zakresie:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 135 131,98 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 135 131,98 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 19 891 464,49 zł,

w tym:

- dochody bieżące 16 015 135,49 zł,
- dochody majątkowe 3 876 329 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 18 691 464,49 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 13 679 155,49 zł,
- wydatki majątkowe 5 012 309 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 200 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,- oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 966 000 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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
Helena Wojlanis

¹ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

Tabela nr 1

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 440,00	18 664,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 448,00	9 440,00	17 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 448,00	9 440,00	17 888,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 543,98	20 543,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 750,00	12 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 750,00	12 750,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 619,00	7 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 619,00	7 619,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	174,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	174,98	174,98
852			Pomoc społeczna	1 186 236,00	400,00	1 186 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	400,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	400,00	900,00
Razem:				1 551 917,51	30 383,98	1 582 301,49

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	858 657,00	96 113,00	954 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 657,00	96 113,00	954 770,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 113,00	96 113,00
801			Oświata i wychowanie	394 081,00	8 635,00	402 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 510,00	6 073,00	138 583,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 073,00	6 073,00
	80110		Gimnazja	520,00	2 363,00	2 883,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 363,00	2 363,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	199,00	20 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199,00	199,00
Razem:				15 134 074,00	104 748,00	15 238 822,00
Razem:				16 685 991,51	135 131,98	16 821 123,49

1. Dochody bieżące 16 015 135,49 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 888 765 zł.

2. Dochody majątkowe 3 876 329 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 676 329 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela nr 2

Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 440,00	18 664,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 448,00	9 440,00	17 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,51	53,74	190,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,94	- 54,69	27,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 902,50	- 5,00	2 897,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	716,66	3 216,66
		4300	Zakup usług pozostałych	627,05	471,09	1 098,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 181,80	518,20
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 543,98	20 543,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 750,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,61	156,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 593,39	12 593,39
	80110		Gimnazja	0,00	7 619,00	7 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,27	97,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 521,73	7 521,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	174,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,73	1,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	173,25	173,25
852			Pomoc społeczna	1 186 236,00	400,00	1 186 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	400,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	400,00	900,00
Razem:				1 551 917,51	30 383,98	1 582 301,49

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	500,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 122 044,00	96 113,00	2 218 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 122 044,00	96 113,00	2 218 157,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 113,00	96 113,00
750			Administracja publiczna	1 521 167,00	2 700,00	1 523 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	2 700,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 700,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 423 982,00	10 335,00	5 434 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 822 200,00	6 073,00	2 828 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 073,00	42 073,00
	80110		Gimnazja	1 277 200,00	2 363,00	1 279 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 363,00	7 363,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 486,00	199,00	365 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	199,00	10 199,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 700,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	447 381,00	30 667,00	478 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	4 667,00	36 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	4 667,00	36 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 639,00	- 35 567,00	2 824 072,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	553 474,00	- 39 189,00	514 285,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	- 42 189,00	120 311,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	3 622,00	38 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 622,00	38 622,00
Razem:				13 934 074,00	104 748,00	14 038 822,00
Wydatki ogółem:				15 485 991,51	135 131,98	15 621 123,49

I. Wydatki bieżące 13 679 155,49 zł w tym:**1. wydatki jednostek budżetowych w tym:**

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 597 169,05 zł.
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 372 731 zł.
- * Dotacje na zadania bieżące 425 500 zł.
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 768 287 zł.
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66 702 zł.
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę.
- * Wydatki na obsługę długu 100.000.

II. Wydatki majątkowe 5 012 309 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 3 967 316 zł,
- * zakup i objęcie akcji i udziałów-,
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –.

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/37/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 22 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sejwiańskiej w Puńsku	70 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Rejsztokiemie	595 874 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Trakiszki nr 101678B o dł. 0,808 km	421 758 zł	UG Puńsk
4.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa	104 589 zł	Urząd Marszałkowski
5.	900	90001	6057 6059	Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk- 40kW na własne potrzeby	429 453 zł	UG Puńsk
6.	700	70005	6060	Działka Nr 92/1 o powierzchni 1,2100 ha	32 919 zł	UG Puńsk
7.	600	60016	6060	Działka Nr 198/1 o powierzchni 0,0142 ha pod drogę gminną	300 zł	UG Puńsk
8.	600	60016	6060	Plug odśnieżny	6 900 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie I-Szlinokiemie nr 101679B o dł. 930 m	339 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					2 000 793 zł	x

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/37/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 22 maja 2015 r.

Dochody zlecone:

Otrzymano dotację celową na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wysokości 9 440 zł- pismo KBW Nr DSW-680-10/15 z dnia 30.04.2015 r. oraz pismo nr DSW-680-14/15 z 18.05.2015 r.

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie podręczników: Szkoły podstawowe 12 750 zł, gimnazjum 7 619 zł. W szkole podstawowej dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 174,98 zł – pismo Podlaski Kurator Oświaty FK.3113.15.2015 z dnia 08.05.2015 r.

Otrzymano dotację celową na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki w wysokości 400 zł. Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.147.2015.BB z dnia 06.05.2015 r.

Dochody własne:

W drogach publicznych ujęto wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 96 113 zł. W/w zwroty wpłynęły z Gminy Krasnopol oraz Powiatu Sejneńskiego na pokrycie kary pieniężnej z projektu „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100.

Wpłynęły środki z Litwy dla: SP Widugiery 6 073 zł, Gimnazjum 2 363 zł oraz dla SP Puńsk- dowożenie 199 zł.

Wydatki zlecone:

W wyborach prezydenckich ujęto otrzymaną dotację na wypłatę diet dla członków komisji oraz dokonano zmian na poszczególnych paragrafach wydatków.

Otrzymaną dotację na dofinansowanie podręczników w wysokości 20 543,98 zł ujęto na odpowiednie paragrafy wydatków w szkołach podstawowych oraz gimnazjum.

W ośrodkach pomocy społecznej otrzymaną dotację celową w wysokości 400 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych.

Wydatki własne:

W rolnictwie i łowiectwie zwiększono zakup usług pozostałych o 500 zł.

W drogach publicznych ujęto w paragrafie wydatków zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 96 113 zł. W/w zwroty wpłynęły z Gminy Krasnopol oraz Powiatu Sejneńskiego na pokrycie kary pieniężnej z projektu „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100.

W pozostałej działalności administracji publicznej zakup usług pozostałych zwiększono o 2 700 zł.

W oświacie otrzymane środki z Litwy odpowiednio przeznaczono na zakup usług pozostałych.

W kształcaniu i doskonaleniu nauczycieli zwiększono o 1 700zł szkolenie pracowników.

W DPS zwiększono zakup usług pozostałych przez jst od innych jst o 20 000 zł.

Wspieranie rodziny zwiększono zakup usług pozostałych przez jst od innych jst o kwotę 6 000 zł.

W pozostałej działalności wydatki na świadczenia społeczne zwiększono o 4 667 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wpłaty na PFRON o kwotę 3 000zł oraz zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 42 189 zł.

W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono zakup usług pozostałych o 3 622 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na 2015 rok dodano nową inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie I- Szlinokiemie Nr 101 679B o długości 930 m. na kwotę 339 000 zł, zmniejszono natomiast o 339 000zł wartość inwestycji „Przebudowa drogi we wsi Rejsztokiemie”.