



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 4448

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 23 października 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 (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 477 599,27 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 777 599,27 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 20 313 642,39 zł w tym:
 - dochody bieżące 16 382 141,39 zł,
 - dochody majątkowe 3 931 501 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 20 113 642,39 zł w tym:
 - wydatki bieżące 14 991 445,39 zł,
 - wydatki majątkowe 5 122 197 zł.

§ 3. Ustala się planowaną spłatę pożyczek w kwocie 234 000 zł oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 966 000 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000 zł i nadwyżki budżetowej w kwocie 200 000 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – załącznik nr 1.

§ 7. Dotacje- załącznika nr 2.

§ 8. Zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- załącznik nr 4

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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

Tabela nr 1

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 157,51	191 523,06	528 680,57
	01095		Pozostała działalność	337 157,51	191 523,06	528 680,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 157,51	191 523,06	528 680,57
750			Administracja publiczna	19 300,00	2 474,00	21 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	2 474,00	21 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	2 474,00	21 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 283,00	6 269,00	38 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	909,00	1 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776,00	909,00	1 685,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 252,00	5 360,00	10 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 252,00	5 360,00	10 612,00
801			Oświata i wychowanie	25 818,61	- 2 379,79	23 438,82
	80101		Szkoły podstawowe	15 818,89	- 1 929,82	13 889,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 818,89	- 1 929,82	13 889,07
	80110		Gimnazja	9 824,74	- 274,99	9 549,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 824,74	- 274,99	9 549,75
	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	174,98	- 174,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	- 174,98	0,00
852			Pomoc społeczna	1 187 536,00	177 800,00	1 365 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 200,00	177 800,00	1 359 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 200,00	177 800,00	1 359 000,00
Razem:				1 602 095,12	375 686,27	1 977 781,39

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 394,00	5 500,00	57 894,00
	75095		Pozostała działalność	41 670,00	5 500,00	47 170,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500,00	5 500,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 389 584,00	6 200,00	1 395 784,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	5 700,00	21 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	16 000,00	5 700,00	21 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 373 584,00	500,00	1 374 084,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 016,00	500,00	2 516,00
801			Oświata i wychowanie	462 625,00	- 43 289,00	419 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	189 751,00	- 43 998,00	145 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 080,00	4 000,00	26 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 170,00	3 170,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 168,00	- 51 168,00	0,00
	80104		Przedszkola	244 973,00	100,00	245 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	100,00	1 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 199,00	609,00	21 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	609,00	1 609,00
852			Pomoc społeczna	464 017,00	71 359,00	535 376,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	1 544,00	6 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	1 544,00	6 044,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	60 000,00	338 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	60 000,00	338 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 093,00	6 907,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 093,00	6 907,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 530,00	2 908,00	58 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	2 908,00	57 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 037,00	42 143,00	122 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 037,00	42 143,00	122 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 154,00	41 551,00	119 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 883,00	592,00	2 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 331,00	20 000,00	1 886 331,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				12 254 761,00	101 913,00	12 356 674,00
DOCHODY OGÓŁEM:				13 856 856,12	477 599,27	14 334 455,39

Dochody bieżące 16 382 141,39 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 886 456 zł.

1. Dochody majątkowe 3 931 501 zł w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 731 501 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 157,51	191 523,06	528 680,57
	01095		Pozostała działalność	337 157,51	191 523,06	528 680,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	44,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,38	1 413,39	4 883,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,20	776,00	1 913,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,39	490,00	1 417,39
		4430	Różne opłaty i składki	330 546,58	187 767,71	518 314,29
750			Administracja publiczna	19 300,00	2 474,00	21 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	2 474,00	21 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 586,14	2 474,00	20 060,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 283,00	6 269,00	38 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	909,00	1 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	179,00	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	26,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	704,00	1 354,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 252,00	5 360,00	10 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,35	300,00	2 309,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	- 551,61	540,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	1,61	261,61
801			Oświata i wychowanie	25 818,61	- 2 379,79	23 438,82
	80101		Szkoły podstawowe	15 818,89	- 1 929,82	13 889,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,61	- 19,10	137,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 662,28	- 1 910,72	13 751,56
	80110		Gimnazja	9 824,74	- 274,99	9 549,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,27	- 2,72	94,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 727,47	- 272,27	9 455,20
	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	174,98	- 174,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	- 1,73	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	- 173,25	0,00
852			Pomoc społeczna	1 187 536,00	177 800,00	1 365 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 200,00	177 800,00	1 359 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 434,00	172 270,00	1 302 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 302,00	5 180,00	29 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 364,00	350,00	16 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	5 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 350,00	150,00
Razem:				1 602 095,12	375 686,27	1 977 781,39

Wydatki według porozumień:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 496 816,00	2 000,00	3 498 816,00

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 609,00	298 000,00	2 000 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 609,00	298 000,00	2 000 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 754,00	50 000,00	258 754,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330 000,00	- 52 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 700,00	300 000,00	1 217 700,00
750			Administracja publiczna	1 728 557,00	- 58 910,00	1 669 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 831,00	- 77 000,00	1 390 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	- 110 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	32 000,00	93 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 590,00	20 090,00	138 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	19 000,00	59 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 850,00	3 740,00	89 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 850,00	3 740,00	87 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 822 997,16	- 4 607,00	5 818 390,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	3 128 468,00	3 963,00	3 132 431,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 963,00	3 963,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 168,00	51 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 168,00	- 51 168,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 792,00	- 12 792,00	0,00
	80104		Przedszkola	670 693,00	0,00	670 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	1 289 563,00	- 13 000,00	1 276 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	- 13 000,00	141 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 685,00	4 430,00	370 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 430,00	12 430,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	0,00	57 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	500,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	500,00	8 392,00
852			Pomoc społeczna	638 241,00	87 347,00	725 588,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 400,00	2 100,00	73 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	2 100,00	73 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	1 544,00	6 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	1 544,00	6 044,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	70 000,00	358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	70 000,00	358 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 093,00	6 907,00	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 093,00	6 907,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 781,00	2 908,00	136 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	2 908,00	92 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 850,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	850,00	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	54 417,00	3 888,00	58 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 417,00	3 888,00	58 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 589,00	42 143,00	344 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 037,00	42 143,00	147 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 154,00	41 551,00	144 705,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 883,00	592,00	2 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 966,84	- 7 800,00	2 664 166,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 501,00	- 7 800,00	678 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128 000,00	2 200,00	130 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	412 000,00	0,00	412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	300,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	50,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	- 350,00	23 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 843,84	0,00	555 843,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	- 3 900,00	361 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	800,00	4 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	100,00	1 900,00
	90095		Pozostała działalność	920 000,00	0,00	920 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 080,00	45 000,00	235 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	11 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	- 70 000,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	14 000,00	196 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 500,00	40 000,00	557 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 000,00	30 000,00	431 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	10 000,00	125 000,00
Razem:				14 237 132,00	399 913,00	14 637 045,00
Wydatki ogółem:				19 336 043,12	777 599,27	20 113 642,39

I. Wydatki bieżące 14 991 445,39 zł w tym:**1. wydatki jednostek budżetowych w tym:**

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 237 084,22 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 429 531 zł,
- * dotacje na zadania bieżące 783 170 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 238 688 zł,
- * wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 70 223 zł,
- * wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -.
- * wydatki na obsługę długu 100.000,-.

II. Wydatki majątkowe 5 122 197 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 3 847 878 zł,
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/51/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 23 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	966 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	234 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/51/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 23 października 2015 r.

Dotacje						
Jednostki sektora finansów publicznych						
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Uwagi
Dział	Rozdział	§				
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej		430 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna		125 000,-	
600	60016	2887	Samorząd Alytus	38 840,-		Proj.170
		2887	Powiat Sejny	4 500,-		Proj.170
		6647	Samorząd Alytus	1 280 400,-		Proj.170
		2887	Gmina Krasnopol	847,-		Proj.100
		2887	Samorząd Łazdijai	18 159,-		Proj.100
		6647	Samorząd Łazdijai	1 468 820,-		Proj.100
		6647	Gmina Suwałki	282 674,-		Proj.100
		6647	Gmina Krasnopol	402 576,-		Proj.100
		2880	Powiat Sejny	2 000,-		-
Razem:				3 498 816,-	555 000,-	

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/51/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 23 października 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 drogi we wsi Rejsztokiemie	730 515 zł	UG Puńsk
2	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Trakiszki Nr 101678B o dł. 0,808 km i ulicy Sejwiańskiej Nr 101734 B o długości 0,230 km w Puńsku	194 934 zł	UG Puńsk
3	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa	104 589 zł	Urząd Marszałkowski
4	900	90001	6057 6059	Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk- 40kW na własne potrzeby	244 859 zł	UG Puńsk
5	700	70005	6060	Działka Nr 92/1 o powierzchni 1,2100 ha	32 919 zł	UG Puńsk
6	600	60016	6060	Działka Nr 198/01 o powierzchni 0,0142 ha pod drogę gminną	300 zł	UG Puńsk
7	600	60016	6060	Plug odśnieżny	6 900 zł	UG Puńsk
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie I-Szlinokiemie nr 101679B o dł. 930 m	292 251 zł	UG Puńsk
9	754	75412	6060	Cylinder rozpierający dla OSP Smolany	8 500zł	UG Puńsk
10	754	75412	6060	Wysokościściennione poduszki pneumatyczne dla OSP Puńsk	8 000zł	UG Puńsk
11	801	80101	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania”	63 960 zł	UG Puńsk
Ogółem					1 687 727 zł	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/51/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 23 października 2015 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	3 847 878 zł	65 209 zł	3 782 669 zł
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	1 280 400 zł	-	1 280 400 zł
Nazwa projektu:		„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100				
			600r.60016§6647	2 154 070 zł	-	2 154 070 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Nazwa projektu:		Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa				
Priorytet 1		Społeczeństwo informacyjne				
			720r72095§6067,6069	104.589zł	15.689zł	88.900zł
Nazwa projektu:		Elektrownia fotowoltaiczna Puńsk- 40kW na własne potrzeby				
Priorytet 1		Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
			900r90001§6057,6059	244 859 zł	36 728zł	208 131 zł
Nazwa projektu:		„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania”				
			801r.80101§6057,6059	63 960zł	12 792 zł	51 168 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	70 223 zł	1.182zł	69 041 zł
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§2887	43 340 zł		43 340 zł
Nazwa projektu:		„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100				
			600r.60016§2887	19 006zł		19 006zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Nazwa projektu:		Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa				
Priorytet 1		Społeczeństwo informacyjne				
			720r72095§4217,4219, 4707,4709	7 877zł	1 182zł	6 695zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/51/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 23 października 2015 r.

Dochody zlecone:

Otrzymano dotację celową na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 191 523,06 zł. Pismo PUW Nr FB-II.3111.482.2015.AK.

Otrzymano dotację celową w administracji publicznej w kwocie 2 474 zł. Pismo PUW nr FB-II.3111.298.2015.AK.

Otrzymano dotację celową w kwocie 909 zł na aktualizację rejestru wyborców. Pismo KBW DSW-3101-23/15.

Otrzymano dotację celową w kwocie 5 360 zł, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W oświacie zmniejszono dotację celową na zakup podręczników na kwotę 2.379,79 zł, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.155.2015.BB.

W świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację 177 800zł, pismo PUW nr FB-II.3111.399.2015.MA.

Dochody własne:

W administracji publicznej zwiększono o 5 500zł otrzymane spadki i darowizny.

Wpływy z innych lokalnych opłat zwiększono o 5 700 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększono o 500 zł.

W szkołach podstawowych wpływy z różnych dochodów zwiększono o 4 000 zł. Otrzymano dotację celową na Rządowy program „Książki naszych marzeń” w kwocie 3 170 zł Pismo PUW nr FB-II.3111.360.2015.BB.

W dochodach majątkowych zmniejszono dotacje celowe w ramach programów unijnych na kwotę 51 168zł., dotyczy „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania”.

W przedszkolu wpływy z różnych dochodów zwiększono o 100 zł.

W dowożeniu uczniów wpływy z różnych dochodów zwiększono o 609 zł.

Pomoc społeczna:

- otrzymano dotację celową w kwocie 1 544 zł na opłaceniu składek ZUS. Pismo PUW nr FB-II.3111.415.2015.MA.

- otrzymano dotację celową na zasiłki okresowe w kwocie 60 000 zł. Pismo PUW nr FB-II.3111.416.2015.MA.

- otrzymano dotację celową na zasiłki stałe w kwocie 6 907zł, Pismo PUW nr FB-II.3111.471.2015.BB.

- otrzymano dotację celową na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 2 908 zł, pismo PUW nr FB-II.3111.473.2015.MA.

Otrzymano dotację celową na wyprawkę szkolną w kwocie 41 551zł, pismo PUW nr FB-II.3111.431.2015.BB.

Otrzymano dotację celową na zakup podręczników w kwocie 592 zł, pismo PUW nr FB-II.3111.466.2015.BB.

W oczyszczaniu miast i wsi wpływy z różnych dochodów zwiększono o 20 000 zł.

Wydatki według porozumień:

W pozostałej działalności w administracji publicznej zwiększono o 2 000 zł dotację celową przekazaną JST przez inną JST.

Wydatki zlecone:

W rolnictwie i łowiectwie otrzymano dotację celową na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 191 523,06 zł, podzielono na poszczególne paragrafy wydatków.

W urzędach wojewódzkich zwiększono o 2 474 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej zwiększono wydatki na:

- składki ZUS 179 zł,
- składki FP 26 zł,
- wynagrodzenia osobowe 704 zł.

W wyborach do Sejmu i Senatu dokonano następujących zmian:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono o 5 360 zł,
- zakup materiałów zwiększono o 300 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejszono o 551,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 250 zł,
- podróże służbowe krajowe zwiększono o 1,61 zł.

W oświacie zmniejszono wydatki na zakup podręczników oraz wydatki na obsługę tego zadania o kwotę 2 379,79 zł zgodnie z pismem PUW.

W świadczeniach rodzinnych dokonano następujących zmian:

- świadczenia społeczne zwiększono o 172 270 zł,
- wynagrodzenia osobowe zwiększono o 5 180 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 350 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększono o 350 zł,
- zmniejszono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wydatki własne

W drogach publicznych dokonano następujących zmian:

- wydatki na zakup usług pozostałych zwiększono o 50 000 zł,
- podatek od nieruchomości zmniejszono o 52 000 zł,
- wydatki inwestycyjne zwiększono o 300 000 zł.

W administracji publicznej dokonano następujących zmian:

- w urzędach gmin wynagrodzenia osobowe zmniejszono o 110 000 zł, natomiast zwiększono zakup usług o 32 000 zł oraz szkolenia pracowników o 1 000 zł,
- w promocji JST zakup usług zmniejszono o 2 000 zł,
- w pozostałej działalności składki ZUS zwiększono o 1 000 zł, składki na FP o 90 zł, oraz zakup usług pozostałych o 19 000 zł.

W OSP zmniejszono składki na FP o 260 zł, zwiększono zakup usług pozostałych o 4 000 zł.

W szkołach podstawowych zwiększono zakup książek o 3 963 zł, w ramach programu „Książki naszych marzeń” oraz dokonano zmiany błędnych paragrafów wydatków inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji szkoły podstawowej.

W przedszkolu wydatki osobowe niezaliczone nie zaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 3000 zł, zwiększono natomiast zakup usług pozostałych o 3 000 zł.

W gimnazjum składki ZUS zmniejszono o 13 000 zł.

W dowożeniu uczniów zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o 3 000 zł oraz różne opłaty o 1 430 zł.

W zwalczaniu narkomanii zakup usług zmniejszono o 500 zł, natomiast w przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono o 500 zł zakup usług.

Pomoc społeczne:

- w DPSach zwiększono o 2100 zł zakup usług przez JST przez inne JST,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono o 1 544 zł,
- zasiłki okresowe zwiększono o 60 000 zł oraz zwiększono o 10 000 zł zasiłki celowe,
- zasiłki stałe zwiększono o 6 907 zł,
- wynagrodzenia osobowe w OPS zwiększono o 2 908zł, szkolenia pracowników zwiększono o 850 zł, zmniejszono natomiast o 850 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- w pozostałej działalności świadczenia społeczne zwiększono o 3 888 zł.

W pomocy materialnej dla uczniów stypendia zwiększono o 41 551 zł oraz zakup podręczników o 592 zł.

W gospodarce ściekowej składki ZUS zwiększono o 10 000 zł, podatek od nieruchomości zwiększono o 2 200 zł, zmniejszono natomiast zakup usług pozostałych o 20 000 zł.

W gospodarce odpadami składki ZUS zwiększono o 300 zł, składki na FP zwiększono o 50 zł, zmniejszono natomiast zakup materiałów o 350 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 3 900 zł, zwiększono natomiast składki ZUS o 3 000 zł, składki na FP o 800 zł oraz pozostałe podatki o 100 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wynagrodzenia osobowe o 45 000 zł, składki ZUS o 11 000 zł, zakup energii o 14 000 zł, zmniejszono natomiast zakup materiałów o 70 000 zł.

W domach i ośrodkach kultury dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększono o 30 000 zł, i dotację podmiotową dla biblioteki o 10 000 zł.